

REPUBLICA DEL ECUADOR	DECLARACION ANUAL DE RENTAS
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO	YERBA BUENA DE BALBUENA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS	FORMULARIO RT-1 SOCIEDAD
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
0991208291001	66364	PLASTIEMPAQUES S.A.	
GUAYAS	09	DURAN	820
KM 1 1/2 VIA DURAN TAMBO		801600	800081
FABRICACION DE PRODUCTOS PLASTICOS		35609	388
DR JOSE HANZE SALEM		0903517720	
7	53	168	PLANE

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	14.039.178	Ventas gravadas con I.V.A.	20.759.137.351
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	8.100.553.607
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	4.271.815.364	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	118.009.929
Otras cuentas por cobrar	217.986.655	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	5.235.405.700	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	84.248.259	Otras rentas	219.302.493
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	3.170.270.165	TOTAL INGRESOS	28.960.983.522
Mercaderías en tránsito	172.967.279	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	939.654.380	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Depósitos anticipados	481.821.752	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	96.544.207	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.684.752.939	(-) Inventario final de productos terminados	-

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	6.219.872.414	Inventario inicial de materia prima	3.182.570.973
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	20.815.613.762	Compras de materia prima	2.323.559.324
Vehículos	54.877.070	Importaciones de materia prima	15.522.961.035
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de materia prima	5.235.405.700
(-) Depreciación acumulada	5.783.984.140	Mano de obra directa	686.100.389
TOTAL ACTIVO FIJO	21.306.379.106	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	1.537.708.222
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	397.572.539
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	656.082.140	Suministros y materiales	221.061.801
Gastos de organización y constitución	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	62.370.486
Gastos de investigación exploración y otros	-	Aportes IESS y beneficios sociales	1.108.462.007
Aportaciones en asociaciones	-	Mantenimiento y reparaciones	258.039.810
Otros activos no corrientes	1.982.877.293	Energía, agua y teléfono	910.068.111
(-) Amortización acumulada	-	Otros gastos de fabricación	584.104.620
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	2.638.959.433	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (1 + 2 + 3)	38.630.091.478	(-) Inventario final de productos en proceso	-

PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	9.084.947.754	Inventario inicial de productos terminados	2.593.421.158
Documentos por pagar	3.969.027.089	(-) Inventario final de productos terminados	3.170.270.165
Provisiones sociales por pagar	49.743.227	TOTAL COSTO DE VENTAS	20.982.324.610
Obligaciones: IESS e impuestos	132.147.136	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1.105.554.551
Otros pasivos corrientes	-	Comisiones en ventas y publicidad	225.286.873
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.235.865.206	Gastos de gestión	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, télex y fax	191.406.458
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	4.070.607.820	Impuestos, contribuciones y otros	160.498.553
Préstamos de accionistas o casa matriz	10.380.552.714	Depreciación de bienes y valores	207.359.517
Obligaciones emitidas	960.000.000	Cuentas incobrables y caja de inventarios	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	15.411.160.534	Intereses y comisiones	2.155.994.489
TOTAL DEL PASIVO (4 + 5)	28.647.025.740	Provisiones deducibles	-

PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Capital suscrito y/o asignado	11.449.967.000	Otros gastos de administración y ventas	2.730.905.836
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.777.006.277
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reservas	382.508.889	Pérdida en venta de activos	-
Reserva por revalorización del patrimonio	883.554.468	Pérdida por diferencia de cambio	410.600.858
Reexpresión monetaria	-	Otros gastos no operacionales	640.200.225
Otros superávits	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.050.801.083
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(2.835.543.674)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	150.851.552
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	102.579.055	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	38.630.091.478	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	232.200.817	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	150.851.552
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	21.881.547	(-) Participación 15% de trabajadores	22.627.733

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RENTAS FINANCIERAS	-	(-) 85% Dividendos percibidos	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
730	-	732	-
740	-	742	-
750	-	752	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	38.112.504
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	210.319.270
Nombre: Franklin Mora		SALDO A FAVOR	222.787.010
Código: 14432		IMPUESTO A PAGAR	-
Código: 14432		Interés por	-
Código: 14432		Multas	-
Código: 14432		TOTAL PAGAR	-

SI	SI	PACIFICO	SI
2° Copia: Superintendencia de Compañías			
Task Editor: Guayaquil, UIC: 17901133001 RESOLUCION 3328 98-07-29			
Nro. Cuenta: 2421796 Nro. Autorización: 000674			
Valor pagado: Fec. Recaudación: 31/03/1998			