FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991287906001	[redacted] 703894		PLASTICOS INTERNACIONALES PLASTICA C.A.		
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
MAPASINGUE CALLE 2da. EST		133	354907	354907	
FABRICACION DE ROLLOS Y FUNDAS PLAST		51601			
ING. MARCELO CASTILLO NAVAS				09-05622395	
1	2	9	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	75'269.042
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	148'061.914
(-) Provisión cuentas incobrables	[redacted]	—
Otras cuentas por cobrar	[redacted]	11'229.403
Inventario de materia prima	[redacted]	162'377.034
Inventario de productos en proceso	[redacted]	7'353.245
Inventario de suministros y materiales	[redacted]	1'159.618
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	[redacted]	8'624.503
Mercaderías en tránsito	[redacted]	28'141.495
Repuestos, herramientas y accesorios	[redacted]	1'494.009
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	[redacted]	3'269.370
[redacted]	[redacted]	446'979.633
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	[redacted]	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	[redacted]	288'679.208
Vehículos	[redacted]	—
Otros activos fijos	[redacted]	3'606.924
(-) Depreciación acumulada	[redacted]	—
[redacted]	15[redacted]	292'286.132
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	[redacted]	—
Gastos de organización y constitución	[redacted]	4'726.246
Gastos de investigación exploración y otros	[redacted]	—
Aportaciones en asociaciones	[redacted]	—
Otros activos no corrientes	[redacted]	—
(-) Amortización acumulada	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	4'726.246
[redacted]	[redacted]	743'992.011
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	[redacted]	10'550.277
Documentos por pagar	[redacted]	502'057.771
Provisiones sociales por pagar	[redacted]	2'790.557
Obligaciones: IESS e impuestos	[redacted]	552.935
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	[redacted]	—
Otros pasivos corrientes	[redacted]	17'425.685
[redacted]	[redacted]	533'377.225
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	[redacted]	166'659.933
Préstamos de accionistas o casa matriz	[redacted]	—
Obligaciones emitidas	[redacted]	—
Otros pasivos a largo plazo	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	166'659.933
[redacted]	[redacted]	699'850.751
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	[redacted]	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	[redacted]	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	[redacted]	—
Reservas	[redacted]	—
Reserva por revalorización del patrimonio	[redacted]	3'330.000
Reexpresión monetaria	[redacted]	20'297.036
Otros superávits	[redacted]	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	[redacted]	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[redacted]	327.817
[redacted]	[redacted]	43'954.853
[redacted]	[redacted]	743'992.011

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	[redacted]	21'534.194
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[redacted]	—
Exportaciones	[redacted]	646'066.466
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[redacted]	—
[redacted] Dividendos percibidos	[redacted]	—
[redacted] Rentas exentas y no gravad.	[redacted]	—
[redacted] Rentas con impuesto único	[redacted]	—
[redacted] Otras rentas	[redacted]	4'634.469
[redacted]	[redacted]	672'235.129
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	[redacted]	—
Compra de productos terminados	[redacted]	—
Importaciones de productos terminados	[redacted]	—
(-) Inventario final de productos terminados	[redacted]	—
Inventario inicial de materia prima	[redacted]	—
Compras de materia prima	[redacted]	5'625.880
Importaciones de materia prima	[redacted]	6[redacted]'003.631
(-) Inventario final de materia prima	[redacted]	163'536.652
Mano de obra directa	[redacted]	17'492.971
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	[redacted]	12'383.891
Mano de obra indirecta	[redacted]	—
Suministros y materiales	[redacted]	2'512.400
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	[redacted]	—
Aportes IESS y beneficios sociales	[redacted]	23'626.277
Mantenimiento y reparaciones	[redacted]	9'419.006
Energía, agua y teléfono	[redacted]	14'555.142
Otros gastos de fabricación	[redacted]	16'392.977
Inventario inicial de productos en proceso	[redacted]	—
(-) Inventario final de productos en proceso	[redacted]	7'353.245
Inventario inicial de productos terminados	[redacted]	—
(-) Inventario final de productos terminados	[redacted]	8'624.503
[redacted] COSTO DE VENTAS	[redacted]	591'487.775
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[redacted]	38'935.413
Comisiones en ventas y publicidad	[redacted]	—
Gastos de gestión	[redacted]	10'301.040
Agua, luz, teléfono, télex y fax	[redacted]	4'048.687
Impuestos, contribuciones y otros	[redacted]	1'104.560
Depreciación de bienes y amortizaciones	[redacted]	1'489.719
Cuentas incobrables y baja de inventarios	[redacted]	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[redacted]	—
Intereses y comisiones	[redacted]	15'793.028
Provisiones deducibles	[redacted]	—
Otros gastos de administración y ventas	[redacted]	9'159.783
[redacted] VENTAS	[redacted]	80'833.130
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	[redacted]	—
Pérdida por diferencias de cambio	[redacted]	—
Otros gastos no operacionales	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-560)	[redacted]	514.224
(+) Gastos no deducibles (en el país)	[redacted]	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[redacted]	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[redacted]	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	[redacted]	514.224
(-) Participación 15% de Trabajadores	[redacted]	77.134
(-) 85% Dividendos percibidos	[redacted]	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	[redacted]	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[redacted]	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	[redacted]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[redacted]	[redacted]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	[redacted]	327.817

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	[redacted]	[redacted]
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	[redacted]	7.42[redacted]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	[redacted]	3.030.440

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		BIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
—	705	—		—	[redacted]	—

DETALLE DE COMPENSACIONES									
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	[redacted]	109.273
[redacted]	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	—
(-) Anticipo pagados	[redacted]	—
(-) Impuestos retenidos	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	109.273
[redacted]	[redacted]	0.921
[redacted]	[redacted]	3.279
[redacted]	[redacted]	119.472

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)

PLASTICOS INTERNACIONALES S.A.

GERENTE GENERAL

Firma del Contador: VICENTE QUINDE 15.056

S/. 119.472	S/.		Banco	Cheque de Gerencia (Cantidad) S/.

4ª Copia: Contribuyente

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO DEL PICHINCHA PAGADO 01 58

Banco del Pichincha GUAYAQUIL RIOJA MANTA