

70.389

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00033026

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991287906001	02	70389	03	PLASTICOS INTERNACIONALES PLASINCA C.A										
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL						
09	KM 6.5 VIA DAULE	10	133	11	256965	12	256965								
13	PROCESO DE FUNDAS PLASTICAS	14	61601	15	388										
16	ING. MARCELO CASTILLO NAVAS	17	0905622395												
18	1	19	1	20	1	21	1	22	1	23	1	24	1	25	1

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14.063.809	Ventas gravadas con I.V.A.	401	102.307.675
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	278.796.711	Exportaciones	403	906.755.795
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	7.988.318
Otras cuentas por cobrar	105	15.863.204	Ingresos no operacionales	405	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	131.438.572		406	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	70.225.668		407	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	5.769.136		408	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	29.614.833	TOTAL INGRESOS	499	1006.205.237
Meraderías en tránsito	110	7.644.227	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	17.160.561	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	11.918.223	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	32.989.245	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	615.484.189	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	265.200.860
Terrenos, edificios e instalaciones	151	111.085.120	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	448.031.637	Importaciones de materia prima	507	635.402.004
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	131.438.572
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	25.623.881
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fra.	510	41.637.648
TOTAL ACTIVO FIJO	159	559.116.757	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	274.044
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	5.090.955	Aportes IESS y beneficios sociales	514	38.320.941
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	9.253.752
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	22.950.000
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	35.254.997
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	11.090.488
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.090.955	(-) Inventario final de productos en proceso	519	70.225.668
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1179.691.901	Inventario inicial de productos terminados	520	16.762.749
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	29.614.833
Cuentas por pagar	201	247.206.542	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	870.492.291
Documentos por pagar	202	452.360.807	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	27.808.917	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25.089.635
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.289.838	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	26.623.504	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19.748.650
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	763.289.608	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.826.979
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.132.546
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	166.659.933	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1.680.957
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	8/470.333
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	2.998.056
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	166.659.933	Otros gastos de administración y ventas	561	53.011.117
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	929.949.541	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	118.958.273
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	8.468.039	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14.550.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16.754.673
Reexpresión monetaria	306	195.331.143	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.393.178	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16.754.673
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	249.742.360	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.513.201
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1179.691.901	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9.008.952
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.278.635
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9.008.952

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	739
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					759
DECLARACION DE VERDAD						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
						Multas	775
						TOTAL PAGADO	789
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.		SI.		SI.		SI.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

100450 980402 7700 109863 0033026 0.01

CONSEJO DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

NO. 000580000266

