

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00064555

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991287906001

02 EXPEDIENTE 70389

03 RAZON SOCIAL PLASTICOS INTERNACIONALES PLASINCA C.A

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE KM 10.5 VIA DAULE

10 NUMERO

11 TELEF. 263557

12 FAX 263559

13 ACTIVIDAD ECONOMICA PROCESO DE FUNDAS PLASTICAS

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61601

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. MARCELO CASTILLO NAVAS

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905622395

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1

21 ADMINISTRACION 3

22 PRODUCCION 12

23 OTROS 3

24 AUDITOR EXTERNO

25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 4.188.900

Inversiones financieras temporales 102

Cuentas y documentos por cobrar.(Clientes) 103 291.209.440

(-) Provisión cuentas incobrables 104

Otras cuentas por cobrar 105 87.036.552

Inventario de materia prima 106 1007.440.450

Inventario de productos en proceso 107 78.902.031

Inventario de suministros y materiales 108 17.950.482

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 89.281.952

Mercaderías en tránsito 110 2.617.739

Repuestos, herramientas y accesorios 111 19.765.582

Repuestos anticipados 112 18.368.900

Otros activos corrientes 113 40.785.576

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1657.547.604

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 133.585.120

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 755.897.820

Vehículos 153

Otros activos fijos 154 36.868.815

(-) Depreciación acumulada 155

TOTAL ACTIVO FIJO 159 926.351.755

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161

Gastos de organización y constitución 162 4.499.808

Gastos de investigación exploración y otros 163

Aportaciones en asociaciones 164

Otros activos no corrientes 165

(-) Amortización acumulada 166

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 4.499.808

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 2588.399.167

PASIVO CORRIENTE

Deudas por pagar 201 147.962.818

Documentos por pagar 202 1630.902.450

Provisiones sociales por pagar 203 14.430.530

Obligaciones: IESS e impuestos 204 6.686.953

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205

Otros pasivos corrientes 206 46.702.435

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1846.685.186

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 166.659.933

Préstamos de accionistas o casa matriz 212

Obligaciones emitidas 213

Otros pasivos a largo plazo 214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 166.659.933

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 2013.345.119

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 20.000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303

Reservas 304 19.861.217

Reserva por revalorización del patrimonio 305 509.305.672

Reexpresión monetaria 306

Otros superávits 307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 25.887.159

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 575.054.048

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 2588.399.167

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 250.368.620

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402

Exportaciones 403 1724.813.411

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 21.178.459

Dividendos percibidos 405

Rentas exentas y no gravad. 406

Rentas con impuesto único 407

Otras rentas 408 2.222.422

TOTAL INGRESOS 499 1956.225.994

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501

Compra de productos terminados 502

Importaciones de productos terminados 503

(-) Inventario final de productos terminados 504

Inventario inicial de materia prima 505 131.438.572

Compras de materia prima 506

Importaciones de materia prima 507 2207.890.491

(-) Inventario final de materia prima 508 1007.440.450

Mano de obra directa 509 36.716.384

Depreciación de maquinaria, equip. y de fábr. 510 58.239.551

Mano de obra indirecta 511

Suministros y materiales 512 12.626.551

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513

Aportes IESS y beneficios sociales 514 87.855.985

Mantenimiento y reparaciones 515 15.202.833

Energía, agua y teléfono 516 23.150.769

Otros gastos de fabricación 517 79.344.810

Inventario inicial de productos en proceso 518 70.225.669

(-) Inventario final de productos en proceso 519 78.902.031

Inventario inicial de productos terminados 520 29.614.833

(-) Inventario final de productos terminados 521 89.281.952

TOTAL COSTO DE VENTAS 529 1576.682.015

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 48.627.859

Comisiones en ventas y publicidad 552

Gastos de gestión 553

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 34.185.239

Impuestos, contribuciones y otros 555 2.914.295

Depreciación de bienes y amortizaciones 556

Cuentas incobrables y baja de inventarios 557

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 10.071.501

Intereses y comisiones 559 106.670.751

Provisiones deducibles 560 8.716.648

Otros gastos de administración y ventas 561 127.750.377

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 338.936.670

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos 571

Pérdida por diferencias de cambio 572

Otros gastos no operacionales 573

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 40.607.309

(+) Gastos no deducibles (en el país) 581

(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582

(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583

Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 40.607.309

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 6.091.096

(-) 85% Dividendos percibidos 586

(-) 85% Rentas con impuesto único 587

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588

(-) Reinversiones y leyes de fomento 589

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 34.516.213

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 8.629.053

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 25.887.159

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 13.663.382

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 6.903.242

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 13.663.382

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706

IMPUESTO UNICO 709

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

FECH. ING. 733

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

FECH. ING. 743

REEXP. MON. 751

EJER. IMP. 751

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 VICENTE QUINDE

Matr. No. 801 15.056

Effectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

S/.

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 8.629.053

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770 15.647.819

(-) Impuestos retenidos 771 2.721.081

SALDO A FAVOR 772 9.739.847

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775 1.956.226

TOTAL PAGADO 779 1.956.226

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1989

ON TO PAGOS DE IMPUESTOS - 110

01/11/98 360030014981

41.956.726 PAGUZA

PROUDBANCO

22/10/98