

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 ☐ No. B 0 0004005

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991310975001 02 EXPEDIENTE 1613 03 RAZON SOCIAL: PLUSGAS S.A.

04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE Cdla. URDENOR Mz.235 S#5 10 NUMERO 11 TELEF. 883818 12 FAX 381651

13 ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCION DE OBRAS TELEFONICAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50021 15 TPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ROSEMARIE VELEZ WECHSLER 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 091034412-6

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 23 OTROS 1 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 7'471.970

Inversiones financieras temporales 102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 23'960.388

(-) Provisión cuentas incobrables 104

Otras cuentas por cobrar 105 12'862.002

Inventario de materia prima 106

Inventario de productos en proceso 107

Inventario de suministros y materiales 108

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

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 742'359.890

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

Exportaciones 403

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404

Dividendos percibidos 405

Rentas exentas y no gravad. 406

Rentas con impuesto único 407

Otras rentas 408 8'624.593

TOTAL INGRESOS 499 750'984.483

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

Compras de materia prima 506

Importaciones de materia prima 507

(-) Inventario final de materia prima 508

Mano de obra directa 509 148'471.978

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

Mano de obra indirecta 511

Suministros y materiales 512 563'987.206

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

Aportes IESS y beneficios sociales 514 43.000

Mantenimiento y reparaciones 515 4'144.500

Energía, agua y teléfono 516 91.842

Otros gastos de fabricación 517

Inventario inicial de productos en proceso 518

(-) Inventario final de productos en proceso 519

Inventario inicial de productos terminados 520

(-) Inventario final de productos terminados 521

TOTAL COSTO DE VENTAS 529 716'738.526

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 26'525.488

Vehículos 153

Otros activos fijos 154

(-) Depreciación acumulada 155 3'549.491

TOTAL ACTIVO FIJO 159 22'975.997

ACTIVOS NO CORRIENTES

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

Gastos de organización y constitución 162

Gastos de investigación exploración y otros 163

Aportaciones en asociaciones 164

Otros activos no corrientes 165

(-) Amortización acumulada 166

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 74'693.958

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 3'075.678

Documentos por pagar 202 2'694.192

Provisiones sociales por pagar 203

Obligaciones: IESS e impuestos 204

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205

Otros pasivos corrientes 206

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 5'769.870

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 57'675.749

Obligaciones emitidas 213

Otros pasivos a largo plazo 214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 57'675.749

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 53'445.619

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303

Reservas 304

Reserva por revalorización del patrimonio 305 1'308.000

Reexpresión monetaria 306 3'100.481

Otros superávits 307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1'779.858

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 11'248.339

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 74'693.958

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 474.628

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706

IMPUESTO UNICO 709

E) 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. EJER. IMP. 751

DECLARACION DE DATOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JUAN NEJIA

Matr. No. 801 8.5413

COMPENSACIONES

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771 772 773

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

F) FIRMAS Y PAGOS

Efectivo S/

Cheque No. S/

Banco

Notas de Crédito (cantidad) S/

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Filanbanco 0110480105813

Fecha: 21/03/1997 Caja: 001001019 Valor: 5.0

CAJA 001001019