

82.931

FORMULARIO RT-

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A0 0001323

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991465588001	02	REPRESNTE	954560	03	RAZON SOCIAL	PEPLAST DEL ECUADOR S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL	09	COD. CANTON	390
10	CALLE	KENNEDY NORTE CALLE SEXTA ESTE ENTRE C-E	11	NUMERO	115	12	TELEF.	396393
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	comercialización de productos plásticos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	IMP. COMERCIAL	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO PRIETO VERA	17	COD. DE CATEGORIA O PROFESION	091882383-2	18	IMP. COMERCIAL	388
19	FECHA DE EMISION	1	20	IMP. COMERCIAL	1	21	IMP. COMERCIAL	1
22	IMP. COMERCIAL	1	23	IMP. COMERCIAL	1	24	IMP. COMERCIAL	1

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	----	----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	236'971.865	----
Inversiones financieras temporales	102	----	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'984.393	----	Exportaciones	403	----	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	----
Otras cuentas por cobrar	105	2'500.000	----	Dividendos percibidos	405	----	----
Inventario de materia prima	106	----	----	Rentas exentas y no gravad.	406	----	----
Inventario de productos en proceso	107	----	----	Rentas con impuesto único	407	----	----
Inventario de suministros y materiales	108	----	----	Otras rentas	408	----	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3'456.006	----	TOTAL INGRESOS	409	236'971.865	----
Mercederías en tránsito	110	----	----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	----
Impuestos anticipados	112	1'815.541	----	Compra de productos terminados	502	77'329.203	----
Otros activos corrientes	113	----	----	Importaciones de productos terminados	503	106'034.536	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'755.940	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	3'456.006	----
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	----	----
Terrenos, edificios e instalaciones	121	----	----	Compras de materia prima	506	----	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	47'169.633	----	Importaciones de materia prima	507	----	----
Vehiculos	123	95'233.832	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----	----
Otros activos fijos	124	----	----	Mano de obra directa	509	----	----
(-) Depreciación acumulada	125	----	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----	----
TOTAL ACTIVO FIJO	129	142'403.465	----	Mano de obra indirecta	511	----	----
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	----	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	----	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	----
Gastos de organización y constitución	132	4'550.000	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	----
Gastos de investigación exploración y otros	133	----	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----	----
Aportaciones en asociaciones	134	----	----	Energía, agua y teléfono	516	----	----
Otros activos no corrientes	135	----	----	Otros gastos de fabricación	517	----	----
(-) Amortización acumulada	136	----	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	4'550.000	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	160'709.405	----	Inventario inicial de productos terminados	520	----	----
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	----	----
Cuentas por pagar	201	49'487.867	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	179'907.733	----
Documentos por pagar	202	42'099.752	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	----	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	----	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'513.738	----	Comisiones en ventas y publicidad	602	----	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	----	Gastos de gestión	603	1'090.000	----
Otros pasivos corrientes	206	56'179.773	----	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	802.100	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	151'281.130	----	Impuestos, contribuciones y otros	605	----	----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	----	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	----	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	----	----
Obligaciones emitidas	213	----	----	Intereses y comisiones	609	451.343	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	----	Provisiones deducibles	610	----	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	----	Otros gastos de administración y ventas	611	48'816.322	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	151'281.130	----	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	619	51'159.765	----
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	----	Pérdida en venta de activos	671	----	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	----	Pérdida por diferencia de cambio	672	----	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	----	Otros gastos no operacionales	673	----	----
Reservas	304	----	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	----	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	680	5'904.367	----
Reexpresión monetaria	306	----	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	----	----
Otros superávits	307	----	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	----	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	----	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'428.275	----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	689	5'904.367	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'428.275	----	(-) Participación 15% de trabajadores	690	----	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	160'709.405	----	(-) 85% Dividendos percibidos	691	----	----
				(-) 85% Rentas con impuesto único	692	----	----
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	693	----	----
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	699	----	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'607.094	----	(-) 85% Rentas con impuesto único	692	----	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'180.874	----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	693	----	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----	----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	699	----	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----
--------------------	-----	------	----------------------------	-----	------	-----------------------------	-----	------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. 733	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. 743	----
REEXP. MON.	751	----	----	----	----	----	----

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)

Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				Nombre			
Efectivo				Efectivo			
Cheque No.				Cheque No.			
Si.				Si.			

2° Copia: Superintendencia de Compañías - 10012
Toda Empresa S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ABN-AMRO Bank

08 ABR 1999

RECIBIDO SIN PAGO