

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 1996 No. B-00046236

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0790049829001 02 EXPEDIENTE: 23-82803 RAZON SOCIAL: PLASTICOS EL ORO C. LTDA. "PLASTI ORO"

04 PROVINCIA: EL ORO 05 COD. PROVINCIA: 07 06 CANTON: MACHALA 07 COD. CANTON: 350 08 CIUDAD: MACHALA

09 CALLE: AV. FERROVIARIA KM. 1 10 NUMERO: 494 11 TELEFONO: 9985480 12 FAX: 934838

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INDUSTRIAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 16

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ECON. GASTON SERRANO CORREA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902634211

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

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'061.642	Ventas gravadas con I.V.A.	401	195'540.390
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'169.180	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	36'217.702	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	31'759.900	Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	34'815.750	Otras rentas	408	26'508.584
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	84'480.800	TOTAL INGRESOS	499	222'048.974

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	15'196.300	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	22'998.168
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	572'417.813	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	14'262.258
Terrenos, edificios e instalaciones	151	168'817.997	Compras de materia prima	506	65'044.927
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'740.558	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	4'149.901	(-) Inventario final de materia prima	508	31'759.900
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	38'135.326
(-) Depreciación acumulada	155	30'443.501	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	157'264.955	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	44'677.649
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	729'682.768	Inventario inicial de productos terminados	520	61'482.632
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	84'480.800
Cuentas por pagar	201	5'584.590	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	130'360.260
Documentos por pagar	202	180'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	9'947.663
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	69'212.944	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	107'525.626	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	114'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	102'600.000
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	221'525.626	Otros gastos de administración y ventas	561	41'601.256
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	476'323.160	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	154'148.919
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	18'958.346	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	231'901.262	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(62'460.205)
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávit	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		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(62'460.205)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	253'359.608	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	729'682.768	(-) 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+589))		(62'460.205)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(62'460.205)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 7'225.135

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

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 2'885.735

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO

F) 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. 761

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

PLASTICOS EL ORO C. LTDA. "PLASTI ORO"

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Manuel Villamar Matr. No.: 801 7956

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771 4'339.400

SALDO A FAVOR 772 4'339.400

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 799 **2'346.484**

Effectivo 798 2'346.484

Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Ofitec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

30-004-014469-8
 Valor : S/ 2.346.484**
 BANCO DEL PACIFICO
 11/DIC/1996 CAJA 0130 REF: 2133655

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS