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 5 No. A 00035157

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790049829001 | 02 EXPEDIENTE: 23-828 | 03 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 TELEF: 9354804 | 12 FAX: 934838
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INDUSTRIAL | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 181 | 15 RUC CONTRIBUYENTE: 0790049829001
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EON. GASTON SERRANO CORREA | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 9902634211

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'000.256	Ventas gravadas con I.V.A.	401	351'981.660
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36'397.170	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	16'028.217	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	116'088.100	Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto unico	407	
Inventario de suministros y materiales	108	33'023.014	Otras rentas	408	81'674.400
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	16'606.985	TOTAL INGRESOS	499	433'656.060
Mercaderías en tránsito	110	235'020.840	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	11'875.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	479'039.582	(-) Inventario final de productos terminados	504	31'759.900
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	206'295.591	Compras de materia prima	506	105'047.600
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	143'325.712	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	5'071.179	(-) Inventario final de materia prima	508	116'088.100
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	74'183.197
(-) Depreciación acumulada	155	37'201.958	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	317'490.524	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	75'334.552
(-) 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	796'530.106	Inventario inicial de productos terminados	520	84'480.800
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	16'606.985
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	238'110.964
Documentos por pagar	202	213'585.667	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'736.585
Obligaciones IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	59'496.139	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	273'081.806	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	33'585.667
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	221'525.626	Otros gastos de administración y ventas	561	106'114.801
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	494'607.432	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	190'437.053
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	275'356.285	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'108.043
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	5'108.043	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'108.043
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	301'922.674	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	766.206
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	796'530.106	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	4'341.837
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'085.459
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'256.378

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'601.329	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	868.367	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'564.086	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	4'341.837
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'085.459
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'256.378

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO		
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'085.459

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
(-) TOTAL COMPENSACIONES				
(-) Anticipos pagados				
(-) Impuestos retenidos				
SALDO A FAVOR				
IMPUESTO A PAGAR				
Interés por mora				
Multas				
TOTAL PAGADO				

PLASTI ORO
 GASTON SERRANO CORREA
 GERENTE
 Firma del representante legal

Firma del contador
 Nombre: 800 Manuel Villamarín
 Matr. No. 801 N.- 7 9 5 6

Efectivo	Si.	2'257.754	Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (Cantidad)	
----------	-----	-----------	------------	--	-------	--	-----------------------------	--

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 11790716147901 RESOLUCION 3892-94-06-23

30-004-014471-3
 Valor : S/. 2.257.754**
 BANCO DEL PACIFICO
 11/DIC/1996 CAJA:0131 REF:2134355

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1995