REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 001 9613

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990014493001	02	EXPEDIENTE	2515073	03	RAZON SOCIAL	PLASTIMARSH 'L S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AGUIRRE				10	NUMERO	1146	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE ARTICULOS PLASTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FREDDY MARISCAL TAZAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05112785										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'241.494	Ventas gravadas con I.V.A.	401	149'718.250	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'805.619	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'530.130	
Otras cuentas por cobrar	105	50.723	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	37'643.342		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	293.307
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	207'350.719	TOTAL INGRESOS	499	147'481.427	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	4'498.960	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	281'590.857	Inventario inicial de materia prima	505	51'336.155	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	110'593.816	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5	(-) Inventario final de materia prima	508	37'643.342	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	14'400.000	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y otros	514	36'545.706	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparación	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía	516	19'893.921	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos	517	5'250.000	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario final de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos terminados	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario de productos terminados	520	142'251.914	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	281'590.862	(-) Inventario de productos terminados	521	207'350.719	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	135'277.451	
Cuentas por pagar	201	600.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'360.810	
Provisiones sociales por pagar	203	250.384	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'777.257	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'186.049	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'627.641	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	219'517.901	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'715.421	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	219'517.901	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14'262.280	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	222'145.542	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	89.041	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'058.304)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41'692.419	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	15'138.063	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	249.311	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(415.899)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'307.615)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59'445.320	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	281'590.862	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	249.311	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	252'785.243	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'001.754	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'307.615)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	293.307	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	23.464

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	-

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	1'480.842
		(-) Impuestos retenidos		771	526.098
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	1'983.476
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Nombre: 800 MONICA ZAMORA Matr. No.: 801 19681		Interés por mora		774	-
		Multas		775	-
		TOTAL PAGADO			
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (car)		
S/.	-	-	S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO 0110280004612

1998/03/03 S/G Caja: 001011003

FILANBANCO
CASA CENTRAL
03 MAR. 1998
CAJA 011-003