



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0066820

EJERCICIO FISCAL

1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ENERO A ABRIL**

01	RUC	0990605459001	02	EXERCICIO	25558	03	RAZON SOCIAL	PLASTICUB RECURRIMIENTOS PLASTICOS C. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	Km. 23 1/2 via a la Costa
10	NUMERO	---	11	TELEF.	---	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricación de otros productos de plastico	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	ACORDADO DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Zuñiga	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902965326	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	SEAL	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.360.000	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	---	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	30.480.200
Impuestos anticipados	112	---	COSTO DE VENTAS
Otros activos corrientes	113	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.360.000	501
ACTIVO FIJO			---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.951.820	Compra de productos terminados
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26.520.000	502
Vehículos	153	---	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	120.000.000	503
(-) Depreciación acumulada	155	15.216.000	(-) Inventario final de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJO	159	140.255.820	504
ACTIVOS NO CORRIENTES			---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Inventario inicial de materia prima
Gastos de organización y constitución	162	---	505
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Compras de materia prima
Aportaciones en asociaciones	164	---	506
Otros activos no corrientes	165	---	Importaciones de materia prima
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de materia prima
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	508
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	141.615.820	Mano de obra directa
PASIVO CORRIENTE			509
Cuentas por pagar	201	110.000.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.
Documentos por pagar	202	---	510
Provisiones sociales por pagar	203	9.420.000	Mano de obra indirecta
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.160.000	511
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Suministros y materiales
Otros pasivos corrientes	206	---	512
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	121.580.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			513
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.000.000	Aportes IESS y beneficios sociales
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	514
Obligaciones emitidas	213	---	Mantenimiento y reparaciones
Otros pasivos a largo plazo	214	---	515
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.000.000	Energía, agua y teléfono
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	123.580.000	516
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de fabricación
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	517
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Inventario inicial de productos en proceso
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	(-) Inventario final de productos en proceso
Reservas	304	563.244	518
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.539.416	Inventario inicial de productos terminados
Reexpresión monetaria	306	---	(-) Inventario final de productos terminados
Otros superávits	307	---	519
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.700.745	TOTAL COSTO DE VENTAS
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.232.415	520
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18.035.820	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	141.615.820	521

			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
			551
			Comisiones en ventas y publicidad
			552
			Gastos de gestión
			553
			Agua, luz, teléfono, télex y fax
			554
			Impuestos, contribuciones y otros
			555
			Depreciación de bienes y amortizaciones
			556
			Cuentas incobrables y baja de inventarios
			557
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
			558
			Intereses y comisiones
			559
			Provisiones deducibles
			560
			Otros gastos de administración y ventas
			561
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
			569
			7.930.000
			GASTOS NO OPERACIONALES
			Pérdida en venta de activos
			571
			Pérdida por diferencia de cambio
			572
			Otros gastos no operacionales
			573
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			579
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
			580
			(+) Gastos no deducibles (en el país)
			581
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			582
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			583
			Utilidad Neta (584+581+582-583)
			584
			(-) Participación 15% de trabajadores
			585
			(-) 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+586+587+588+589))
			590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			591

			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)
			592
			1.232.415

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.402.558	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.402.558	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	1.232.415
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1.232.415

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre: ROSA ORDONEZ	Matr. No.: 15.103

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

Si.	Si.	Si.
Effectivo	Cheque No.	Banco
		Notas de Crédito (cantidad)

17-034-004658-1

20000223

BANCO DE GUAYAQUIL

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES-FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00005399		
FORMULARIO 10 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0990605459001	202 RAZON SOCIAL PLASTICUB RECUBRIMIENTOS PLASTICOS C. LTDA.	203 EXPEDIENTE 25658				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	90.356.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.425.000	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		606	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	90.356.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.425.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8.951.820	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MATERIASIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	36.273.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	170.000.000	MANO DE OBRA DIRECTA	709	12.640.000	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	26.681.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	188.543.820	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	8.956.000	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	12.320.620	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	24.360.000	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	10.720.240	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	191.968.820	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	140.000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	68.996.860	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12.640.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10.818.000	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	5.442.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	158.082.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.940.240	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	4.820.530
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	158.082.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	520.360	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	21.099.130	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	916.787	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	16.760.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	8.640.805	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	260.010	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.381.370	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	187.858	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	90.356.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	33.886.820	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	90.095.990	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	191.968.820	(=) UTILIDAD	801 - 802	260.010	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	520.360	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---	
<div>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</div> <div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div><div>FIRMA CONTADOR</div><div>Matri No. 026 15103</div></div>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	260.010	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	---	
			EN EL EXTERIOR	810	---	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	---	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	39.001	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	---	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	---	
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	221.009	
		IMPUESTO A LA RENTA		816	33.151	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	187.858	
PAGO PREVIO	901	---	(-) ANTICIPOS	818	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
INTERESES POR MORA	903	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	33.151	
MULTAS	904	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905		821	---	
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		
910	33.151	911	---	912	---	
S/.		S/.		913	---	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		
919	---	921	---	922	---	
U.S.\$		U.S.\$		923	---	
NOTA DE CREDITO SUCRES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION SUCRES		
916	No. ---	917	No. ---	918	No. ---	
916	S/.	917	S/.	918	S/.	
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
919	No. ---	924	No. ---	925	No. ---	
919	U.S.\$	924	U.S.\$	925	U.S.\$	