


**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 / ABRIL											
01 RUC	0990605459001	02 DIRECCION	25558	03 RAZON SOCIAL	PLASTICUS RECLAMIMIENTOS PLASTICOS C. LTDA.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. MUNICIPIO	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	Km. 23 1/2 vía a la Costa	10 NUMERO	—	11 TELEF.	—	12 PAX	—				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricación de otros productos de plástico	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	34609	15 PERIODICO CONTRIBUYENTE	387						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Zuñiga	17 COD. DE CUDADANIA O PASAPORTE	0902965326								

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	1 22 PRODUCCION	5 23 OFICIO	—	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 VALOR	—
---------------------	--------------	-------------------	-----------------	-------------	---	--------------------	---	----------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401	30.480.200
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.360.000	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	405	—
Inventory de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventory de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventory de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	—
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	Otras rentas	409	—
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	30.480.200
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—			
Impuestos anticipados	112	—	COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes	113	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1.360.000</b>	Compra de productos terminados	502	—

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.951.820	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26.520.000	Compra de productos terminados	502	—
Vehículos	153	—	Importaciones de productos terminados	503	—
Otros activos fijos	154	120.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
(-) Depreciación acumulada	155	15.216.000	Inventario inicial de materia prima	505	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>140.255.820</b>	Compras de materia prima	506	—

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
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	2.860.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	10.420.000
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	2.860.000
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>—</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>141.615.820</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	—

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	110.000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.390.000
Documentos por pagar	202	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Provisiones sociales por pagar	203	9.420.000	Gastos de gestión	553	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.160.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.060.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>121.580.000</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			COSTO DE VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Intereses y comisiones	559	2.480.000
Obligaciones emitidas	213	—	Provisiones deducibles	560	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>2.000.000</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>7.930.000</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>123.580.000</b>			

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	563.244	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.539.416	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.449.900
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.700.745	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.232.415	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.449.900
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>18.035.820</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	217.485
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>141.615.820</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.402.558	Pérdida en venta de activos	571	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.402.558	Otros gastos no operacionales	573	—
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No.

00005399

FORMULARIO 10  
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990605459001

RAZON SOCIAL PLASTICUB RECURRIMIENTOS PLASTICOS C. LTDA.

EXPEDIENTE 25558

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

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	EXPORTACIONES	603 —	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 —	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		606 EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		608 OTRAS RENTAS	
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	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 —	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 —	
TELEFONOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 —	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 —	
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 —	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709 12.640.000	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 —	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	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 IESS 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	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 —	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 —	
CUENTAS POR PAGAR	401	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 68.996.860	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES	731 10.818.000	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732 —	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	733 —	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	734 —	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735 4.940.240	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736 —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIAcIOn DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737 —	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738 —	
	EXTERNOS	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739 —	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	INTERESES Y COMISIONES	740 LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		741 AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	PROVISIONES DEDUCIBLES	742 —	
TOTAL DEL PASIVO	420	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743 —	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744 520.360	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745 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	746 —	
RESERVAS	504	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	747 —	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	748 —	
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	749 —	
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	750 260.010	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	751 90.356.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	752 90.095.990	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	(+) UTILIDAD 801 - 802	753 260.010	
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	754 520.360	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	755 —	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	756 780.370	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	757 117.055	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	758 260.010	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	759 EN EL PAIS	
			760 EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	761 —	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	762 —	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	763 —	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	764 —	
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	765 221.009	
		IMPUESTO A LA RENTA 766 33.151		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	—	767 187.858	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	33.151	(-) ANTICIPOS	768 —
INTERESES POR MORA	903	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	769 —
MUISCAS	904	—	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	770 33.151
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	33.151	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	771 —
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 33.151	911 —	912 — 913 —	915 No. —	917 No. —
S/. —	S/. —	914 S/. — —	916 S/. — —	918 S/. — —
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 —	921 —	922 — 923 —	925 U.S \$ —	927 No. —
U.S \$	U.S \$	924 U.S \$ —	926 U.S \$ —	928 U.S \$ —

2º Copia: Superintendencia de Compañias  
TASKE EDITORIA SA - UBA 1777471471 - Revision: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO

AG. POLICENTRO

14 MAR. 2000

CAJA 004-018

FILANBANCO 0410018303

0410018303 33.151 18.07.001040117.157