

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO. SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A-00115970

286 PENTAPLAS CIA. LTDA

99064732100 5028E PENTAPLAS CIA. LTDA.
Guayas 09 Guayaquil 390 Guayaquil
Km. 9 1/2 VIA DAULE S/N 1250168 --
Laboración de Productos Plásticos 35609
Francisco Antonio De Mori Rodas 0900486119

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	23.644.445	Ventas gravadas CONTIVA	313.207.140
Inversiones financieras temporales	7.470.807	Operaciones de I.V.A. o no gravadas	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	Importaciones	---
(-) Provisiones cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	13.278.917	Dividendos percibidos	---
Moneda de materia prima	36.785.203	Rentas sueltas y no gravadas	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto sobre	---
Inventario de suministros y materiales	48.964.500	Otras rentas	---
Valor de dep. Intelect. y Mercad. en Almacén	75.630.706	TOTAL INGRESOS	313.207.140
Monedas en tránsito	---		
Repuestos, instrumentos y accesorios	---		
Impuestos anticipados	---		
Otros activos corrientes	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	205.774.578		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Edificios, edificios o instalaciones	83.892.927	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	326.067.810	Compra de productos terminados	---
Veículos	57.538.119	Importaciones de productos terminados	---
Otros activos fijos	5.990.139	Inventario final de productos terminados	97.404.803
(-) Depreciación acumulada	269.077.706	Inventario inicial de materia prima	156.361.000
Valor de Intelect. y Mercad.	204.411.289	Compras de materia prima	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	---
Cuentas, dep. por cobrar, a largo plazo	---	(-) Inventario final de materia prima	89.749.703
Gastos de organización y constitución	2.031.881	Mano de obra directa	43.789.419
Gastos de investigación exploración y otros	---	Depreciación de maquinaria, equip. y soft. de fm.	19.851.075
Aportaciones en asociaciones	---	Mano de obra indirecta	14.010.800
Otros activos no corrientes	1.073.940	Suministros y materiales	---
Amortización acumulada	1.273.856	Servicios de inventarios, maquin. equip. y edif.	---
	1.831.965	Aportes IESS y beneficios sociales	14.472.989
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	12.017.832	Mantenimiento y reparaciones	4.271.905
		Energía, agua y teléfono	30.194.895
		Otros gastos de fabricación	7.428.930
		Inventario inicial de productos en proceso	---
		(-) Inventario final de productos en proceso	---
		Inventario inicial de productos terminados	65.981.059
		(-) Inventario final de productos terminados	75.630.706
		TOTAL COSTO DE VENTAS	292.386.466
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas por pagar	44.821.563	Gastos, salones, beneficios sociales e indemnizaciones	9.475.310
Documentos por pagar	12.121.167	Comisiones en ventas y publicidad	---
Provisiones sociales por pagar	---	Gastos de gestión	---
Provisiones: IESS o impuestos	15.573.418	Agua, luz, teléfono, teléfax y fax	219.316
Otras provisiones de sucursales, empresas o asoc.	---	Impuestos, contribuciones y otros	225.630
Otros pasivos corrientes	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	2.978.635
TOTAL PASIVO CORRIENTE	72.516.148	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	19.591.709	Intereses y comisiones	259.730
Préstamos de acreedores o casa matriz	---	Provisiones deducibles	---
Obligaciones emisoras	---	Otros gastos de administración y ventas	317.259
Otros pasivos a largo plazo	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	13.475.780
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	19.591.709		
PATRIMONIO NETO	92.107.857		
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	Pérdidas en venta de activos	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Pérdidas por diferencia de cambio	---
Reservas	802.247	Otros gastos no operacionales	---
Reserva por revalorización del patrimonio	134.462.652	Amortización de bienes y amortizaciones	2.978.635
Reserva monetaria	63.769.595	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Otros superávit	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	11.345.115	Intereses y comisiones	259.730
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto o la renta	4.682.894	Provisiones deducibles	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	219.909.975	Otros gastos de administración y ventas	317.259
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	412.017.832	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	13.475.780
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		GASTOS NO OPERACIONALES	
Gastos, salones, beneficios sociales e indemnizaciones	9.475.310	Pérdidas en venta de activos	---
Comisiones en ventas y publicidad	---	Pérdidas por diferencia de cambio	---
Gastos de gestión			

2ª Cópia: Superintendencia de Compañías

C/Alameda, 100 - 28014 Madrid - España
 Tasio Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06/10/99
 C/Alameda, 100 - 28014 Madrid - España
 Tasio Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06/10/99