



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

No. 10000795

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION MAYO DICIEMBRE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099076791200 RAZON SOCIAL PLAS TIBRONX CIA. LTDA. 1999

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (Balance Sheet) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Income Statement). Rows include assets (300, 350), liabilities (400), equity (500), and tax calculations (900).

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)

Handwritten signatures for legal representative and accountant.

Matri No. 1732

Table 900: VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS. Includes rows for 'PAGO PREVIO', 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERESES POR MORA', and 'MULTAS'.

Table 800: CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA. Includes rows for 'UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO', 'INGRESOS', 'GASTOS', and 'TOTAL SALDO A FAVOR'.

Table 910: VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS. Includes rows for 'EFFECTIVO SUCRETES', 'CHEQUE SUCRETES', 'DEBITO BANCARIO SUCRETES', and 'NOTA DE CREDITO SUCRETES'.

EL LANBANCO SELLO Y FECHA DE RECEPCION 0110480202551





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0056544**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO - ABRIL

01	RUC 0990767912001	02	Régimen 265258	03	Razón Social PLASTIBRONX CIA. LTDA.	04	Provincia GUAYAS	05	Cód. Provincia 09	06	Cantón GUAYAQUIL	07	Cód. Cantón 390	08	Municipio GUAYAQUIL
09	Calle CORONEL	10	Dirección 2108	11	Teléfono 344044	12	País -	13	Actividad Económica COMERCIO AL POR MAYOR	14	Cód. Actividad Econ. 61909	15	Tipo Contribuyente 387	16	Nombre del Representante Legal MAGDALENA BELTRAN DE ORTEGOV
17	Céd. de Ciudadanía o Pasaporte 09:6560543	18	Administración -	19	Producción -	20	Otros -	21	Auditor Externo -	22	RAAR -				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'782.141	Ventas gravadas con I.V.A.	401	268'429.78
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'073.512
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'143.514	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	512'450.120	TOTAL INGRESOS	499	269'503.292
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	13'042.569	Compra de productos terminados	502	748'865.924
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	532'418.344	(-) Inventario final de productos terminados	504	512'450.120
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'850.686	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	24'830.455	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20.231	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	6'815.071	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	-
(-) Amortización acumulada	166	6'685.375	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'129.696	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	533'568.271	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	498'997.474	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	236'415.874
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'720.960
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	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'690.505
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	498'997.474	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'495.417
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	271.489
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	154.678
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	498'997.474	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	46'333.649
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	5'336.711
Reservas	304	14'777.552	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'075.524	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(18'282.279)
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(18'282.279)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'571.797	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	533'568.271	(-) 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+589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(18'282.279)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
TOTAL COMPENSACIONES					
(-) Anticipos pagados					
(-) Impuestos retenidos					
SALDO A FAVOR					
IMPUESTO A PAGAR					
Interés por mora					
Multas					
TOTAL PAGADO					

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		Firma del auditor	
Nombre 80% C. SALOMON BAYAS		Matr. No. 801 1732		Banco	
Electivo -		Chaque No. -		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.	

2235

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Guayaquil
 Lmite N° 24 FEB 2000

ESTADO DE RESULTADOS