

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
0990853193001		02	271418	RACION SOCIAL		PLASTICOS DE EXPORTACION EXPOPLAST C.A.											
04		GUAYAS		09	08	GUAYAQUIL		07	08	09	GUAYAQUIL						
06		KM.14 1/2 VIA A DAULE		10		S/N		11	250067		12	257792					
13		FABRICACION DE FUNDAS PLASTICAS		14		3560215		15		388							
16		ING. GISELLA WONG		17		0989365811		18									
19		1		21		33		22		48		23	0-0	24	0-0	25	0-0
ACTIVO CORRIENTE																	
Caja, bancos		101	27'611.666		INGRESOS												
Inversiones financieras temporales		102	-0-		Ventas gravadas con I.V.A.		401	142'611.301									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	114'489.107		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	10.537'872.453									
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-0-		Exportaciones		403	-0-									
Otras cuentas por cobrar		105	246'620.849		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	997'014.227									
Inventario de materia prima		106	627'376.255		Ingresos no operacionales		405	-0-									
Inventario de productos en proceso		107	172'776.035		Rentas exentas y no gravad.		406	-0-									
Inventario de suministros y materiales		108	174'684.613		Rentas con impuesto único		407	626.875									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	81'977.244		Otras rentas		408	102'692.811									
Mercaderías en tránsito		110	489'683.769		TOTAL INGRESOS		409	9.786.789.213									
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-0-		COSTO DE VENTAS												
Impuestos anticipados		112	213'485.711		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	-0-									
Otros activos corrientes		113	108'454.022		Compra de productos terminados		502	189'599.042									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		114	2.257'159.271		Importaciones de productos terminados		503	-0-									
ACTIVO FIJO																	
Terrenos, edificios e instalaciones		121	1.634'396.366		(-) Inventario final de productos terminados		504	-0-									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		122	6.130'116.402		Inventario inicial de materia prima		505	448'328.764									
Vehículos		123	136'036.900		Compras de materia prima		506	89'567.590									
Otros activos fijos		124	153'113.602		Importaciones de materia prima		507	6.562'341.122									
(-) Depreciación acumulada		125	2.352'825.559		(-) Inventario final de materia prima		508	594'267.877									
TOTAL ACTIVO FIJO		126	5.700'837.711		Mano de obra directa		509	152'087.766									
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		131	33'452.780		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	381'905.772									
Gastos de organización y constitución		132	15'014.849		Mano de obra indirecta		511	284'452.802									
Gastos de investigación exploración y otros		133	-0-		Suministros y materiales		512	90'846.769									
Aportaciones en asociaciones		134	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	26'966.996									
Otros activos no corrientes		135	76'239.952		Aportes IESS y beneficios sociales		514	116'712.364									
(-) Amortización acumulada		136	2'090.005		Mantenimiento y reparaciones		515	101'305.325									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		137	122'617.576		Energía, agua y teléfono		516	193'783.872									
TOTAL ACTIVO (114 + 126 + 137)		138	8.080'614.558		Otros gastos de fabricación		517	96'597.782									
PASIVO CORRIENTE																	
Cuentas por pagar		201	524'024.662		Inventario inicial de productos en proceso		518	53'172.203									
Documentos por pagar		202	247'888.812		(-) Inventario final de productos en proceso		519	152'154.606									
Provisiones sociales por pagar		203	44'418.199		Inventario inicial de productos terminados		520	186'295.595									
Obligaciones: IESS e impuestos		204	29'405.574		(-) Inventario final de productos terminados		521	88'263.012									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS		522	8.139'276.269									
Otros pasivos corrientes		206	2.762'000.200		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
TOTAL PASIVO CORRIENTE		207	3.607'737.447		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		601	414'259.996									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	708'227.969		Comisiones en ventas y publicidad		602	1'166.253									
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	102'682.384		Gastos de gestión		603	-0-									
Obligaciones emitidas		213	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax		604	33'344.521									
Otros pasivos a largo plazo		214	31'585.746		Impuestos, contribuciones y otros		605	28'249.814									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		215	842'496.099		Depreciación de bienes y amortizaciones		606	121'471.885									
TOTAL PASIVO (207 + 215)		216	4.450'233.546		Cuentas incobrables y baja de inventarios		607	-0-									
PATRIMONIO NETO																	
Capital suscrito y/o asignado		301	1.270'687.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		608	-0-									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	-0-		Intereses y comisiones		609	414'069.424									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	30'511.000		Provisiones deducibles		610	-0-									
Reservas		304	11'839.581		Otros gastos de administración y ventas		611	326'511.806									
Reserva por revalorización del patrimonio		305	1.474.181.523		TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS		612	1.339.073.699									
Reexpresión monetaria		306	717'797.730		GASTOS NO OPERACIONALES												
Otros superávits		307	-0-		Pérdida en venta de activos		671	-0-									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	103'004.551		Pérdida por diferencias de cambio		672	228'979.012									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	22'359.627		Otros gastos no operacionales		673	44'595.266									
TOTAL PATRIMONIO NETO		310	3.630'381.012		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		674	273'574.278									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (216 + 310)		311	8.080'614.558		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-612-674)		675	34'864.967									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	51'504.873		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		681	-0-									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	5'860.596		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		682	-0-									
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)		703	(40'573.953)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		683	-0-									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																	
RENTAS FINANCIERAS		704	626.875		Utilidad Neta (580+581+582-583)		684	34'864.967									
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores		685	5'229.745									
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-0-		(-) 85% Dividendos percibidos		686	-0-									
IMPUESTO UNICO		707	30.150		(-) 85% Rentas con impuesto único		687	532.844									
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		708	7'325.745		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		688	-0-									
TOTAL COMPENSACIONES		709	-0-		(-) Re inversiones y leyes de fomento		689	-0-									
(-) Anticipos pagados		710	48'565.969		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 684)		690	29'102.378									
(-) Impuestos retenidos		711	92'078.826		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		691	7'275.595									
SALDO A FAVOR		712	131'319.050		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		692	21'826.783									
IMPUESTO A PAGAR		713	-0-		TOTAL IMPUESTO UNICO		707	30.150									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		714	-0-														
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																	
IMP. 731		-0-	IMP. 732		-0-	IMP. 733		-0-	IMP. 734		-0-	IMP. 735		-0-	IMP. 736		-0-
IMP. 737		-0-	IMP. 738		-0-	IMP. 739		-0-	IMP. 740		-0-	IMP. 741		-0-	IMP. 742		-0-
IMP. 743		-0-	IMP. 744		-0-	IMP. 745		-0-	IMP. 746		-0-	IMP. 747		-0-	IMP. 748		-0-
G) DECLARACION																	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 86, Ley 50)																	
ING. GISELLA WONG																	
Firma del representante legal																	
Firma del contador																	
Nombre: JOHNNY MENA																	
Rat. No.: 0.11589																	
Cheque No.: -0-																	
Banco: -0-																	
Nota de Crédito (cantidad): -0-																	
S/. -0-																	