

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00064232	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0990868107001		202 RAZON SOCIAL MERCANTIL SACOPLAST CIA.LTDA.		203 EXPEDIENTE 27212	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	16'235.601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1048'984.807
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	3'961.489	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	30'187.850	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	209'719.699	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	246'711.904	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	200'342.321	OTRAS RENTAS	609	(539.753)
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	1048'444.854
PRESTAMOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	312	24'623.403	INVENTARIO INICIAL (CONTABILIZADO POR LA CIA.)	701	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	313	5'162.662	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	736'944.929	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	245'794.640
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2759'691.772	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	558'378.877
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	246'711.904
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1964'773.538	MANO DE OBRA DIRECTA	709	13'707.734
TOTAL ACTIVO FIJO	359	794'918.234	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	104'221.736
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	5'648.680
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	14'393.191
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	84'148.788
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	17'621.124
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	43'975.930
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	135'938.080
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1531'863.163	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	120'288.463
CUENTAS POR PAGAR	401	232'394.337	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	200'342.321
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	877'062.888
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	14'253.428	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	6'450.156	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	49'410.907
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	253'097.921	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4'434.903
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'428.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4'245.648
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	92.648
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	253'097.921	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	107'499.813
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	60'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	2'683.077
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	169'794.996
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	93'962.412	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1147'708.377	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(22'212.953)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1'586.970
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(892.594)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1278'765.242	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1427'934.529
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1531'863.163	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1430'919.145
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	(2'984.616)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	573.670	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	4'438.536
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1'453.920
FIRMA CONTADOR			35% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	840.507
Matri No. 7511			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	1'586.970
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	9'980.584
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	1'639.057	EN EL PAIS	810	-
INTERESES POR MORA	903	109.128	EN EL EXTERIOR	811	-
MULTAS	904	49.172	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1'797.357	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	840.507
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
910	-	911	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
S/.	-	S/.	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	10'927.047
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	IMPUESTO A LA RENTA	816	1'639.057
919	-	921	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	9'287.990
US\$	-	US\$	(-) ANTICIPOS	818	-
DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
912	-	913	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1'639.057
S/.	-	S/.	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION SUCRES		
922	-	923	917 No.	-	
US\$	-	US\$	918 S/.	-	
Banco del Pacifico		US\$ 18/ABR/2000	COMPENSACION DOLARES		
924	-	925	927 No.	-	
US\$	-	US\$	928 S/.	-	
2ª Copia: Superintendencia de Compañías		TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
Valor : S/1.797.357**		CAJA:0101 REF:6212410			



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0056679

EJERCICIO FISCAL

1.999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												ENERO - ABRIL																																			
01	RUC	0990868107001	02	EXPEDIENTE	27212	03	RAZON SOCIAL	MERCANTIL SACOPLAST CIA. LTDA.				04	PROVINCIA	GUAYAS	05	ORD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL																					
09	CALLE	MAPASINGUE ESTE AV. 1era					10	NUMERO	413	11	TELEF.	352327	12	PAX	354535																																
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PRODUCTOS PLASTICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35602	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387																																			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIANA CAMPOS DE TOZEKI					17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0900938895																																						
18	PERSONAL EMPLEADO	20	INFORMACION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	ALISTADO EXTERNO	-	25	OTROS	-																												
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																			
Caja, bancos												101	4'100.000	Ventas gravadas con I.V.A.												401	361'731.512																				
Inversiones financieras temporales												102	3'961.489	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	-																				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	349'155.029	Exportaciones												403	-																				
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-																				
Otras cuentas por cobrar												105	8'912.488	Ingresos no operacionales												405	-																				
Inventario de materia prima												106	245'794.840													406	-																				
Inventario de productos en proceso												107	-													407	-																				
Inventario de suministros y materiales												108	-	Rentas exentas y no gravadas												408	-																				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	120'288.463	Rentas con impuesto único												409	-																				
Mercaderías en tránsito												110	1'800.000	Otras rentas												410	17'758.163																				
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-	TOTAL INGRESOS												489	379'489.675																				
Impuestos anticipados												112	31'560.264	COSTO DE VENTAS																																	
Otros activos corrientes												113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)												501	-																				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	764'772.381	Compra de productos terminados												502	-																				
ACTIVO FIJO												Importaciones de productos terminados												503	-																						
Terrenos, edificios e instalaciones												151	-	(-) Inventario final de productos terminados												504	-																				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	1908'597.889	Inventario inicial de materia prima												505	184'492.377																				
Vehículos												153	-	Compras de materia prima												506	31'979.755																				
Otros activos fijos												154	-	Importaciones de materia prima												507	198'149.758																				
(-) Depreciación acumulada												155	1280'575.883	(-) Inventario final de materia prima												508	245'794.840																				
TOTAL ACTIVO FIJO												158	628'021.786	Mano de obra directa												509	5'009.815																				
ACTIVOS NO CORRIENTES												Depreciación de maquinaria, equip. y veh. de tra.												510	52'110.888																						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-	Mano de obra indirecta												511	4'527.550																				
Gastos de organización y constitución												162	-	Suministros y materiales												512	18'519.831																				
Gastos de investigación exploración y otros												163	-	Seguros de inventarios, maquin. equip., y veh.												513	-																				
Aportaciones en asociaciones												164	-	Aportes IESS y pensiones sociales												514	31'597.349																				
Otros activos no corrientes												165	-	Mantenimiento y reparaciones												515	6'742.398																				
(-) Amortización acumulada												166	-	Energía, agua y teléfono												516	24'555.000																				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	-	Otros gastos de fabricación												517	26'957.940																				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	1392'794.167	Inventario inicial de productos en proceso												518	-																				
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos en proceso												519	-																						
Cuentas por pagar												201	104'284.989	Inventario inicial de productos terminados												520	125'923.852																				
Documentos por pagar												202	-	(-) Inventario final de productos terminados												521	120'288.463																				
Provisiones sociales por pagar												203	13'145.506	TOTAL COSTO DE VENTAS												529	344'483.390																				
Obligaciones: IESS e impuestos												204	3'038.754	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	18'841.804																				
Otros pasivos corrientes												206	-	Comisiones en ventas y publicidad												552	-																				
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	120'449.229	Gastos de gestión												553	-																				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Agua, luz, teléfono, télex y fax												554	2'543.233																						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-	Impuestos, contribuciones y otros												555	5'553.030																				
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	278'858.090	Depreciación de bienes y amortizaciones												556	2'122.824																				
Obligaciones emitidas												213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	-																				
Otros pasivos a largo plazo												214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	-																				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	278'858.090	Intereses y comisiones												559	94.713																				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	399'307.319	Provisiones deducibles												560	-																				
PATRIMONIO NETO												Otros gastos de administración y ventas												561	10'422.267																						
Capital suscrito y/o asignado												301	80'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												569	39'577.871																				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	-	GASTOS NO OPERACIONALES																																	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-	Pérdida en venta de activos												571	-																				
Reservas												304	93'962.413	Pérdida por diferencia de cambio												572	-																				
Reserva por revalorización del patrimonio												305	781'783.483	Otros gastos no operacionales												573	-																				
Reexpresión monetaria												306	79'953.905	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	-																				
Otros superávits												307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	(4'571.586)																				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	(17'641.387)	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	-																				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	(4'571.586)	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-																				
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	993'486.848	(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-																				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	1392'794.167	Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	(4'571.586)																				
												(-) 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))												590	(4'571.586)																						
												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	-																						
												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	(4'571.586)																						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-																																		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-																																		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	-																																		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	-																				
												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706	-																						
												IMPUESTO UNICO												709	-																						
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	-																						
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. INC. 733 -																																															
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. INC. 743 -																																															
REEXP. MON. - EJER. IMP. 751 -																																															
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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	-																						
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 G. VELASTEGUI Matr. No.: 801 7511												(-) Anticipos pagados												778	-																						
												(-) Impuestos retenidos												779	-																						
												SALDO A FAVOR												772	-																						
												IMPUESTO A PAGAR												773	-																						
												Interés por mora												774	-																						
Efectivo												Cheque No.												Banco												Notas de crédito											
Si.												Si.												Si.												Si.											

28 FEB. 2000

