

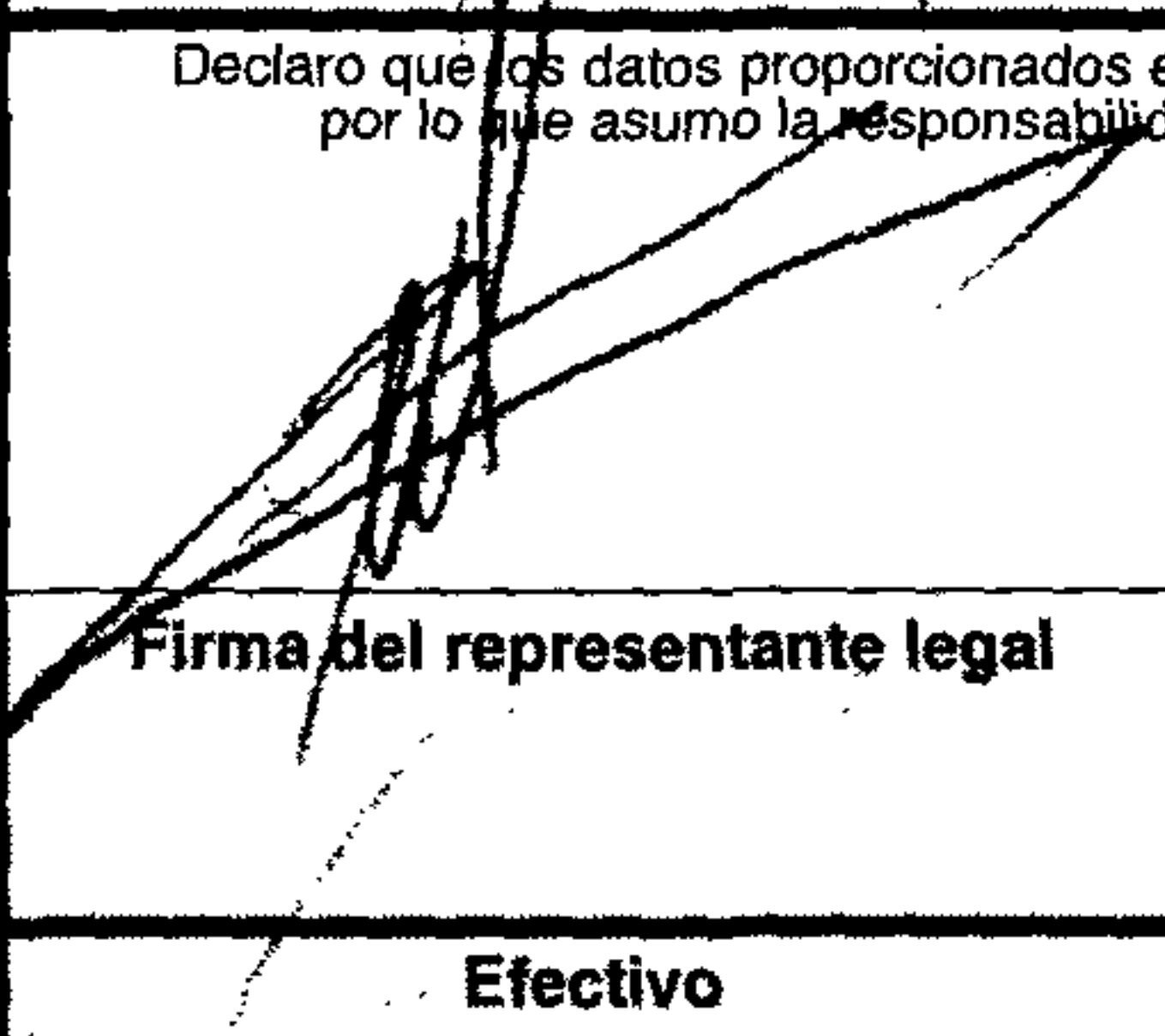
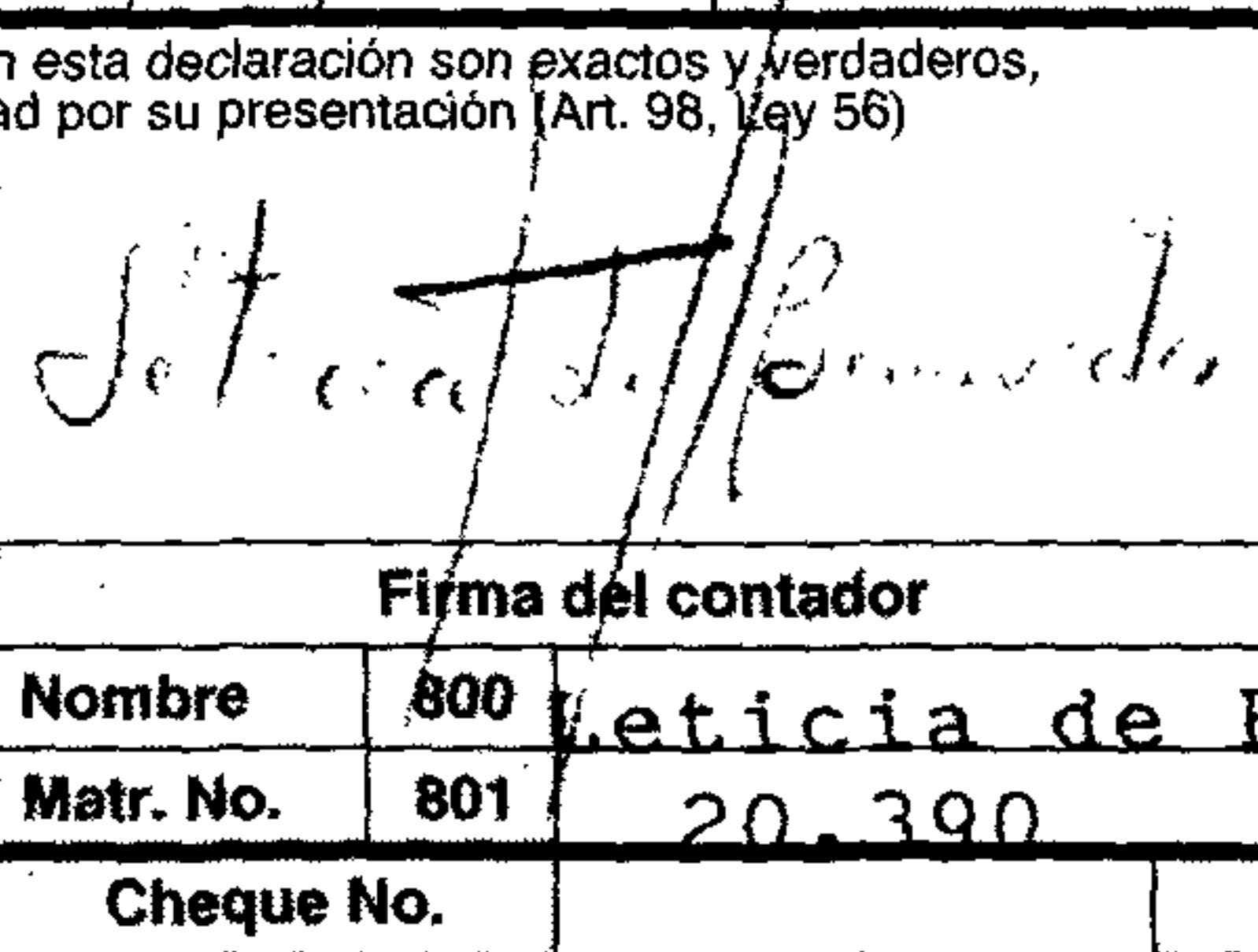
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00043463

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0990910243001	02	EXPEDIENTE		03	RAZON SOCIAL:	PLASTICOS NACIONALES "PLANAC" CIA LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	GARCIA AVILES Y AGUIRRE					10	NUMERO	553	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS XAVIER ACHI CHEDRAUI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.09438343						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1-	21	ADMINISTRACION	1-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	218.750	Ventas gravadas con I.V.A.	401	o	
Inversiones financieras temporales	102	o	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	o	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	o	Exportaciones	403	o	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	o	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	o	
Otras cuentas por cobrar	105	650.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	o
Inventario de materia prima	106	o		Rentas exentas y no gravad.	406	o
Inventario de productos en proceso	107	o		Rentas con impuesto único	407	o
Inventario de suministros y materiales	108	7'150.600		Otras rentas	408	o
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	o	TOTAL INGRESOS	499	o	
Mercaderías en tránsito	110	o	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	o	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	7'150.000	
Impuestos anticipados	112	6.840	Compra de productos terminados	502	o	
Otros activos corrientes	113	8'026.190	Importaciones de productos terminados	503	o	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		(-) Inventario final de productos terminados	504	7'150.000	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	o	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	o	Compras de materia prima	506	o	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'853.864	Importaciones de materia prima	507	o	
Vehículos	153	o	(-) Inventario final de materia prima	508	o	
Otros activos fijos	154	o	Mano de obra directa	509	o	
(-) Depreciación acumulada	155	2'967.359	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	o	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'886.505	Mano de obra indirecta	511	o	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	o	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	o	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	o	
Gastos de organización y constitución	162	235.010	Aportes IESS y beneficios sociales	514	o	
Gastos de investigación exploración y otros	163	o	Mantenimiento y reparaciones	515	o	
Aportaciones en asociaciones	164	o	Energía, agua y teléfono	516	o	
Otros activos no corrientes	165	o	Otros gastos de fabricación	517	o	
(-) Amortización acumulada	166	141.006	Inventario inicial de productos en proceso	518	o	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	94.004	(-) Inventario final de productos en proceso	519	o	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'006.699	Inventario inicial de productos terminados	520	o	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	o	
Cuentas por pagar	201	7'400.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	o	
Documentos por pagar	202	o	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	o	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	o	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	o	Comisiones en ventas y publicidad	552	o	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	o	Gastos de gestión	553	o	
Otros pasivos corrientes	206	o	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	o	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'400.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	o	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	574.013	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	o	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	o	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	o	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	o	
Obligaciones emitidas	213	o	Intereses y comisiones	559	o	
Otros pasivos a largo plazo	214	o	Provisiones deducibles	560	o	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	o	Otros gastos de administración y ventas	561	11.078	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'400.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	585.091	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	o	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	o	Pérdida por diferencias de cambio	572	o	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	o	Otros gastos no operacionales	573	o	
Reservas	304	284.794	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	o	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'856.721	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	585.091	
Reexpresión monetaria	306	631.879	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	o	
Otros superávits	307	o	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	o	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	581.604	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	o	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	585.091	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	585.091	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'606.699	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	o	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'006.699	(-) 85% Dividendos percibidos	586	o	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	o	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	o	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	o	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	o		o
		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
			o
		709	IMPUESTO UNICO
			o

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729		
IMP.	730	o	EJER. IMP.	731	o	No. TRAM.	732	o		
IMP.	740	o	EJER. IMP.	741	o	No. TRAM.	742	o		
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		
								(-) Anticipos pagados	770	o
									(-) Impuestos retenidos	771
								SALDO A FAVOR	772	o
									IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre: 800 Jeticia de B...								Interés por mora	774	o
									Impuestos	775
Matr. No. 801 20.390								TOTAL PAGADO	776	3.000
Efectivo				Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 3.000				S/.		S/.		S/.		