

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 9 **No. B 00074643**

A) PERIODO DE ENERO A ABRIL - 1999 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ELABORACION DE PRODUCTOS

01	RUC	0190155854001	02	EXPEDIENTE	31752	03	RAZON SOCIAL	PLASTICOS FORMPLASTIC CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	CUENCA					
09	CALLE	LUIS CORDERO																	
10	NUMERO	10-24	11	TELEF.	831-770	12	FAX	831-666											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PLASTICOS																	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	397														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO PERA CISNEROS																	
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010166489-4																	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'141.639	Ventas gravadas con I.V.A.	401	128'933.975
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	82'494.334	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	66'564.400	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	521.741
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	13'981.520	TOTAL INGRESOS	499	129'455.716
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	109.968	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	164'291.864	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	61'971.445
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	119'023.938	Compras de materia prima	506	78'435.207
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	66'564.400
(-) Depreciación acumulada	155	22'518.424	Mano de obra directa	509	29'937.583
TOTAL ACTIVO FIJO	159	96'505.514	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3'923.298
			Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	102.252
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	2'042.027
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	1'330.705
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	260'797.375	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	11'271.068	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'221.147
Documentos por pagar	202	7'213.660	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'497.864
Provisiones sociales por pagar	203	0	Gastos de gestión	553	251.200
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	468.948
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	44.167
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'484.728	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	169'500.149	Intereses y comisiones	559	2'846.381
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	1'460.930
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	169'500.149	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	568	14'790.637
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	187'984.877	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	18'506.585	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'284.032	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-568)	580	9'437.507
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'021.881	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'437.507
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72'812.498	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'415.626
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	260'797.375	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'021.881
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	0			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		770	
Efectivo		771	
Cheque No.		772	
Saldo a favor		773	
Impuesto a pagar		774	
Interés por mora		775	
Multas		776	
Total pagado		799	
Notas de Crédito (cantidad)		799	

2* Copia para el representante legal y el contador. Offshore S.A. R.U.C. 1790149748001 Resolución 03326 - 96 1 MAR. 2000

25 FEB 2000

Victor Barros Donatón
 Registro de Sociedades

Exp. 1999

10001599

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

357

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190155854001

RAZON SOCIAL ELABORACION DE PRODUCTOS PLASTICOS FORMPLAS

EXPEDIENTE 031752

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

800 INGRESOS

CAJA, BANCOS	47'883.737
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	56'104.621
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1'100.261
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	237'825.400
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	277'585.200
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	47'030.040
MERCADERIAS EN TRANSITO	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	8'961.742
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	672'282.499

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	887'651.953
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	382.492
EXPORTACIONES	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0
EXENTOS NO GRAVADOS	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2'962.820
OTRAS RENTAS	0
TOTAL INGRESOS	890'997.265

400 PASIVO CORRIENTE

700 COSTO DE VENTAS

DEPRECIACION ACUMULADA	46'615.655
TOTAL ACTIVO FIJO	139'588.060

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	66'564.400
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	488'268.203
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	277'585.200
MANO DE OBRA DIRECTA	75'080.810
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	8'010.396
MANO DE OBRA INDIRECTA	0

500 PATRIMONIO NETO

600 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0
TOTAL DEL ACTIVO	811'870.559

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	2'249.382
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5'782.449
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1'168.908
OTROS GASTOS DE FABRICACION	677.641
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	13'981.520
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	47'030.040
TOTAL COSTO DE VENTAS	340'180.056

600 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

700 COSTO DE VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	128'777.899
DOCUMENTOS POR PAGAR	436'069.060
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	0
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	17'252.288
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	22'042.222
TOTAL PASIVO CORRIENTE	604'141.400

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
AJUARDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31'028.466
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	58'247.233
GASTOS DE GESTION	16'777.006
GASTOS DE VIAJE	8'032.097
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	3'177.158
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'686.079
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	88.333
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	2'209.200
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	233'392.767
LOCALES	56'540.789
AL EXTERIOR	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2'127.438
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	426'960.315

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 INGRESOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0
LOCALES	0
EXTERVOS	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0
TOTAL DEL PASIVO	604'141.400

800 INGRESOS	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.020'452.981
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	887'158.580
(-) UTILIDAD	133'294.401
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	15'151.613
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	148'446.014
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	22'266.902

500 PATRIMONIO NETO

600 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	6'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
RESERVAS	18'506.585
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	87'534.107
REEXPRESION MONETARIA	0
OTROS SUPERAVITS	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	8'021.881
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	87'646.586
TOTAL PATRIMONIO NETO	207'709.159
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	811'870.559

600 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.020'452.981
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	887'158.580
(-) UTILIDAD	133'294.401
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	15'151.613
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	148'446.014
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	22'266.902

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

700 COSTO DE VENTAS

ANTICIPO PROXIMO AÑO	5'454.299
----------------------	-----------

700 COSTO DE VENTAS	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.020'452.981
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	887'158.580
(-) UTILIDAD	133'294.401
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	15'151.613
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	148'446.014
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	22'266.902

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 34, Ley N° 19700)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 2.171

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

800 INGRESOS

PAGO PREVIO	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	15'583.712
INTERESES POR MORA	0
TOTAL PAGADO	15'583.712

800 INGRESOS	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.020'452.981
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	887'158.580
(-) UTILIDAD	133'294.401
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	15'151.613
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	148'446.014
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	22'266.902

EFFECTIVO SUYES	0
CHEQUE SUYES	15'583.712
MONEDA LANCARD SUYES	0
NOTA DE CREDITO SUYES	0
COMPENSACION SUYES	0
EFFECTIVO DOLARES	0
CHEQUE DOLARES	0
MONEDA LANCARD DOLARES	0
NOTA DE CREDITO DOLARES	0
COMPENSACION DOLARES	0
US\$	0
US\$	0
US\$	0
US\$	0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 179014872000 RESOLUCION N° 26-37-39

23/MAR/2000

23 MAR 2000 Barrios Pando 15'583.712** CAJA:0061 REF 4017150

Registro de Socios