

CÓDIGO DE ENTIDAD		CÓDIGO DE ACTIVIDAD		CÓDIGO DE PRODUCTO		CÓDIGO DE SERVICIO		CÓDIGO DE TIPO DE CONTRIBUYENTE	
099000376900102		326509		PLASTIGAMA S.A.		07		820	
GUAYAS		09/08		DURAN		07		820	
KM. 4,5 VIA DURAN TAMBO		10		S/N		11		80510012	
INDUSTRIA DEL PLASTICO		14		3560915		15		388	
BOON, ROBERTO SALAS GUZMAN		17		080051385-5		18		080051385-5	
12		21		84		22		200	
20		23		20		24		20	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

SUSTITUTIVA: B-00020904

099000376900102		326509		PLASTIGAMA S.A.		07		820	
GUAYAS		09/08		DURAN		07		820	
KM. 4,5 VIA DURAN TAMBO		10		S/N		11		80510012	
INDUSTRIA DEL PLASTICO		14		3560915		15		388	
BOON, ROBERTO SALAS GUZMAN		17		080051385-5		18		080051385-5	
12		21		84		22		200	
20		23		20		24		20	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.545.545.66	Ventas gravadas con I.V.A.	401	56.683.284.033	
Inversiones financieras temporales	102	10.952.448.38	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22.063.563.659	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11.590.962.82	Exportaciones	403	18.305.439	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	305.753.643	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3.003.801.606	
Otras cuentas por cobrar	105	1.961.760.55	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	4.227.825.09		Rentas exentas y no gravad.	406	1.180.243.540
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	519.722.503
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	2.585.792.482
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5.075.998.71	TOTAL INGRESOS		409	80.047.110.043
Mercaderías en tránsito	110	1.325.964.16	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.626.387.66	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.676.291.773	
Prestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	1.397.343.452	
Otros activos corrientes	113	12.334.00	Importaciones de productos terminados	503	3.529.152.232	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38.014.473.43	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.288.795.942	

ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima			505	4.241.355.992
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12.523.368.85	Compras de materia prima	506	546.800.075		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50.155.936.37	Importaciones de materia prima	507	30.695.282.095		
Vehículos	153	1.123.907.728	(-) Inventario final de materia prima	508	4.205.087.546		
Otros activos fijos	154	2.198.416.516	Mano de obra directa	509	1.548.106.515		
(-) Depreciación acumulada	155	37.921.451.776	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4.775.858.345		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28.080.177.706	Mano de obra indirecta	511	834.611.900		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.943.966.700		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2.394.200		
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	984.871.500		
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	532.926.500		
Aportaciones en asociaciones	164	147.645.198	Energía, agua y teléfono	516	1.652.700.314		
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	3.709.377.870		
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario Inicial de productos en proceso	518	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	147.645.198	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---		
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 150 + 160)	170	66.242.296.328	Inventario Inicial de productos terminados	520	2.442.957.085		

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	2.176.539.982
Cuentas por pagar	201	10.583.810.84	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	51.843.573.178		
Obligaciones por pagar	202	198.732.05	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	2.275.992.31	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.062.944.190		
Obligaciones financieras e impuestos	204	1.519.041.71	Comisiones en ventas y publicidad	552	823.443.700		
Aportes recibidos de sucursales, en caso de liquidación	205	—	Gastos de gestión	553	2.482.189.308		
Otros pasivos corrientes	206	1.132.521.39	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	122.717.756		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	15.710.098.33	Impuestos, contribuciones y otros	555	502.005.328		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	585.915.011		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.330.743.88	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	100.000.000		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—		
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	1.447.517.666		
Otros pasivos a largo plazo	214	1.652.662.09	Provisiones deducibles	560	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	2.983.405.97	Otros gastos de administración y ventas	561	1.159.307.067		
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	18.693.504.30	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	560	12.286.040.026		

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	25.000.000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	2.096.827.331
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	274.331.570
Reservas	304	1.018.316.798	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.371.158.901
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.679.435.091	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-560)	580	13.546.337.939
Reexpresión monetaria	306	(4.444.558.634)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	67.998.642
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.302.190.541	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.993.408.221	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13.614.336.580
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47.548.792.020	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.062.159.435
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	66.242.296.322	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	441.764.128

PASIVO CORRIENTE
