

REPUBLICA DEL ECUADOR FINANZAS Y CREDITO COMISION GENERAL DE REGISTRO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION ANUAL Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO R-1 EJERCICIO FISCAL 1995

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	09-00001243-01	02	EXPEDIENTE	17-01-03	03	RAZON SOCIAL	PLASTICOS INDUSTRIALES S.A.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	06	CANTON	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	BOYACA Y NUEVE DE OCTUBRE	10	NUMERO	1205	11	TELEF.	327950	12
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PLASTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HENRY RAAD	17	COD. DE CREDITO O PAGAPORTE	17-02559004				
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	6	21	ADMINISTRACION	22	22	PRODUCCION
								143	23
									24
									PLANE
									227

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.157.993.478	Ventas gravadas con I.V.A.	401	52.050.679.692
Inversiones financieras temporales	102	851.759.321	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10.899.155.536	Exportaciones	403	3.909.165.992
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(289.216.797)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(3.178.548)
Otras cuentas por cobrar	105	1.591.363.255	Dividendos percibidos	405	162.105.389
Inventario de materia prima	106	6.473.189.370	Rentas exentas y no gravad.	406	118.460.519
Inventario de productos en proceso	107	814.743.135	Rentas con impuesto único	407	283.204.393
Inventario de suministros y materiales	108	693.936.666	Otras rentas	408	885.743.487
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	12.123.858.716	TOTAL INGRESOS	409	57.416.170.924
Mercaderías en tránsito	110	131.199.623	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	626.912.387
Impuestos anticipados	112	158.127.489	Compra de productos terminados	502	265.898.170
Otros activos corrientes	113	6.047.672	Importaciones de productos terminados	503	2.126.445.347
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35.612.162.474	(-) Inventario final de productos terminados	504	(1.260.131.905)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	4.672.150.980
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.625.522.723	Compras de materia prima	506	4.572.148.460
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39.857.889.616	Importaciones de materia prima	507	20.974.643.714
Vehículos	153	2.075.648.240	(-) Inventario final de materia prima	508	(7.630.342.597)
Otros activos fijos	154	24.740.714.659	Mano de obra directa	509	3.735.750.273
(-) Depreciación acumulada	155	(53.584.342.255)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5.264.031.620
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19.715.433.183	Mano de obra indirecta	511	1.949.810.670
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	781.828.438
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.479.892.425	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	134.164.663
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.716.024.934
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	781.322.018
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	2.226.934.765
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	492.888.669
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	499.327.545
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.479.892.425	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(701.600.757)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58.807.488.082	Inventario inicial de productos terminados	520	12.159.258.901
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(10.880.581.491)
Cuentas por pagar	201	6.400.651.214	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	42.450.284.504
Documentos por pagar	202	5.291.801.263	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	164.883.392	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	4.880.225.574
Obligaciones: IESS e impuestos	204	653.003.532	Comisiones en ventas y publicidad	602	536.044.360
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	244.703.913	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	355.237.265
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.755.053.319	Impuestos, contribuciones y otros	605	101.710.640
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	855.673.282
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	806.100.624	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5.311.408.935	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	1.042.379.035
Otros pasivos a largo plazo	214	1.304.117.157	Provisiones deducibles	610	181.090.695
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.421.626.716	Otros gastos de administración y ventas	611	4.032.688.059
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20.176.680.035	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	609	11.985.048.910
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.389.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	968.953.147
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.000.000.000	Otros gastos no operacionales	573	476.041.379
Reservas	304	3.312.312.328	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.444.994.526
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28.357.339.237	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	589	1.535.842.984
Reexpresión monetaria	306	(501.571.748)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.073.738.311	Utilidad Neta (590+591+592-593)	594	1.535.842.984
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38.330.808.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	595	(230.376.447)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58.807.488.082	(-) 85% Dividendos percibidos	596	(137.789.581)
			(-) 85% Rentas con Impuesto Único	597	(240.723.734)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	599	-
			UTILIDAD GRAVABLE (594-595+596+599)	599	926.953.222
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	599	231.738.306
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	599	695.214.916

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	412.747.925	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	185.392.644	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	258.355.281	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
			4.107.229

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 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			
Firma del representante legal 24 ABR 1996 CESAR MORALES 010544				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				IMPUESTO A LA RENTA			
				IMPUESTO A LA RENTA			
				IMPUESTO A LA RENTA			
Efectivo				Cheque No.			
S/.				S/.			
Notas de Crédito (cantidad)				-			