

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTOS
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - COMPAÑIAS
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. 00010300

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

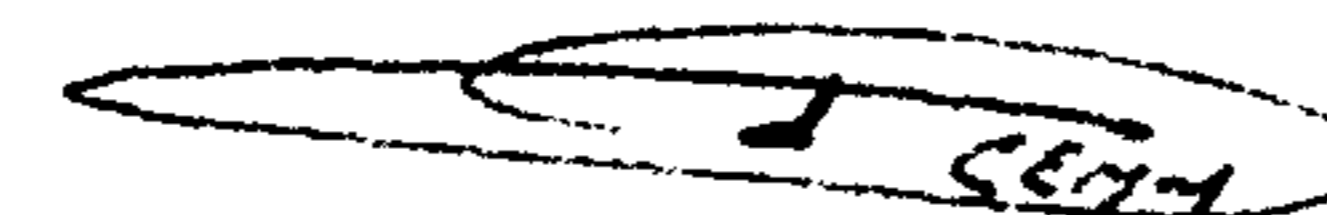
01	RUC	0490001243001	02	EMPONENTE	3723-6	03	RAZON SOCIAL	PICA - PLASTICOS INDUSTRIALES C. A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CURRUP	GUAYAS			
09	CALLE	BOYAC Y NUEVE DE OCTUBRE				10	NUMERO	1205	11	TELEFONO	327-950	12	FAX	323-251			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PLASTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	INFO. CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HENRY RAO ANTON				17	CED. DE COMPAÑIA O PASAPORTE	17-02559004									
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	6	21	ADMINISTRACION	22	22	PRODUCCION	143	23	OTROS	-	24	ALISTADO DE PERSONAS	PLANES	227

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.277.489.673	Ventas gravadas con I.V.A.	401	84.014.854.788	
Inversiones financieras temporales	102	188.818.586	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13.888.447.796	Exportaciones	403	2.976.952.754	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	229.013.678	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	12.775.682.667	
Otras cuentas por cobrar	105	964.364.780	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	418.043.900
Inventario de materia prima	106	9.331.893.284		Rentas exentas y no gravad.	406	172.329.547
Inventario de productos en proceso	107	1.070.531.036		Rentas con impuesto único	407	339.249.226
Inventario de suministros y materiales	108	887.675.025		Otras rentas	408	791.922.747
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	11.522.586.473	TOTAL INGRESOS	409	75.937.670.295	
Mercaderías en tránsito	110	254.977.997	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2.209.719.284	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.292.731.517	
Impuestos anticipados	112	168.466.402	Compra de productos terminados	502	457.577.551	
Activos corrientes	113	5.197.672	Importaciones de productos terminados	503	1.269.976.794	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43.540.154.330	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.443.073.999	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	6.473.189.370	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10.632.204.014	Compras de materia prima	506	4.793.447.975	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47.976.099.047	Importaciones de materia prima	507	32.703.913.062	
Vehículos	153	2.293.238.444	(-) Inventario final de materia prima	508	9.718.113.643	
Otros activos fijos	154	7.160.061.320	Mano de obra directa	509	4.737.157.364	
(-) Depreciación acumulada	155	43.918.070.700	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	6.362.750.058	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24.143.532.125	Mano de obra indirecta	511	1.642.329.815	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	120.825.955	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7.227.320.520	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	174.496.177	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2.319.609.514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1.151.126.375	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	3.068.170.207	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	104.487.931	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	814.743.135	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.227.320.520	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.065.332.187	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	74.911.006.975	Inventario inicial de productos terminados	520	10.831.127.199	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	9.833.679.253	
Cuentas por pagar	201	12.684.829.969	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	56.257.460.915	
Documentos por pagar	202	4.823.410.138	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	213.175.086	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.295.396.336	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	502.282.648	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.366.994.512	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	364.862.202	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	404.653.028	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18.588.560.043	Impuestos, contribuciones y otros	555	285.286.328	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.258.493.596	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7.550.288.748	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	254.413.111	
Otros pasivos a largo plazo	214	1.894.510.536	Provisiones deducibles	560	216.770.064	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9.444.799.284	Otros gastos de administración y ventas	561	2.898.948.984	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28.033.359.327	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	11.980.956.959	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6.400.640.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	4.995.318.776	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	550.894.095	
Reservas	304	4.427.756.368	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	5.546.212.871	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34.620.194.597	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	2.153.039.550	
Reexpresión monetaria	306	109.091.260	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.538.147.943	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.153.039.550	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46.877.147.648	(-) Participación 15% de trabajadores	585	323.743.612	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	74.911.006.975	(-) 85% Dividendos percibidos	586	355.332.315	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-586+589)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	464.267.964		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	296.399.195	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	237.119.356		Utilidad (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	889.197.586	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	245.470.650		IMPUESTO UNICO		700	2.153.039.550

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS Y SIMILARES			
RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
704	36.597.769	705	-	706	-	700	2.153.039.550

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	299.327.018		
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	-
<div> <div> 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) </div> <div>  </div> </div>						(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-		
						(-) Arrebatos pagados				770	262.393.582		
						(-) Impuestos retenidos				771	221.725.137		
						BALDIA FAVOR				772	184.791.701		
						IMPUESTO PAGAR				773	-		
<div> <div>Firma del representante legal</div> <div>Firma del contador</div> </div>						Interés por mora				774	-		
						Multas				775	-		
<div> <div>Nombre</div> <div>800</div> <div>CELAR MORET</div> </div>						TOTAL PAGADO				799	-		
<div> <div>Matr. No.</div> <div>801</div> <div>010544</div> </div>													
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
S/.			S/.			S/.			S/.				