

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 **7** No. A00034412

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990001243001	02	EXPEDIENTE	3723-6	03	RAZON SOCIAL	PICA - PLASTICOS INDUSTRIALES C. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	NUMERO	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BOYACA Y NUEVE DE OCTUBRE					10	NUMERO	1205	11	TELEF.	327-950	12	FAX	323-251			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PLASTICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. HENRY RAAD ANTON							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-02559004							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	46	22	PRODUCCION	176	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	PLANES	25	RAJA	227

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2,934,942.303		Ventas gravadas con I.V.A.	401	123,002,239.373	
Inversiones financieras temporales	102	1,122,118.546		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17,404,080.259		Exportaciones	403	3,642,161.420	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	447,379.901		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	20,629,338.175	
Otras cuentas por cobrar	105	1,186,454.877		Ingresos no operacionales	405	66,342,300	
Inventario de materia prima	106	14,430,016.595			406	197,147,068	
Inventario de productos en proceso	107	7,601,797.959			407	273,846,431	
Inventario de suministros y materiales	108	1,170,375.606			408	794,371.404	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	15,631,836.136		TOTAL INGRESOS	409	107,346,769.821	
Mercaderías en tránsito	110	310,067.000		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2,496,954.690		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1,474,533.012	
Impuestos anticipados	112	150,197.953		Compra de productos terminados	502	843,080.333	
Otros activos corrientes	113	59,016.852		Importaciones de productos terminados	503	621,842.732	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	64,050,478.875		(-) Inventario final de productos terminados	504	1,116,164.649	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	9,331,893.284	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7,396,696.527		Compras de materia prima	506	4,835,301.240	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46,642,604.720		Importaciones de materia prima	507	40,557,445.970	
Vehículos	153	2,929,513.234		(-) Inventario final de materia prima	508	14,079,438.574	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	5,462,802.487	
(-) Depreciación acumulada	155	30,780,921.580		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	7,321,098.992	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26,187,892.901		Mano de obra indirecta	511	4,700,195.465	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	8,729,626.981	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9,100,078.166		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	286,855.998	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	2,548,714.009	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	4,141,340.070	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	3,991,372.735	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	16,372,430.243	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	1,070,531.036	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9,100,078.166		(-) Inventario final de productos en proceso	519	7,320,323.366	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	99,338,449.942		Inventario inicial de productos terminados	520	10,064,081.959	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	13,774,134.586	
Cuentas por pagar	201	29,293,490.587		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	86,063,085.372	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	706,797.619		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	8,201,982.560	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	726,472.297		Comisiones en ventas y publicidad	602	2,331,727.676	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	5,995.288		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	850,928.923	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30,732,755.791		Impuestos, contribuciones y otros	605	651,579.304	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1,090,571.664	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9,712,186.488		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	609	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	2,045,102.993		Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11,757,289.481		Otros gastos de administración y ventas	611	3,797,183.660	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42,490,045.272		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	16,923,973.787	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6,400,640.000		Pérdida en venta de activos	671	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	672	1,353,823.654	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	673	299,114.710	
Reservas	304	5,921,448.273		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	1,652,938.364	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42,627,879.150		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)	680	2,706,772.298	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1,898,437.247		Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	2,706,772.298	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56,848,404.670		(-) Participación 15% de trabajadores	685	406,015.845	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	99,338,449.942		(-) 85% Dividendos percibidos	686	56,390.955	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	687	232,769.466	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-	

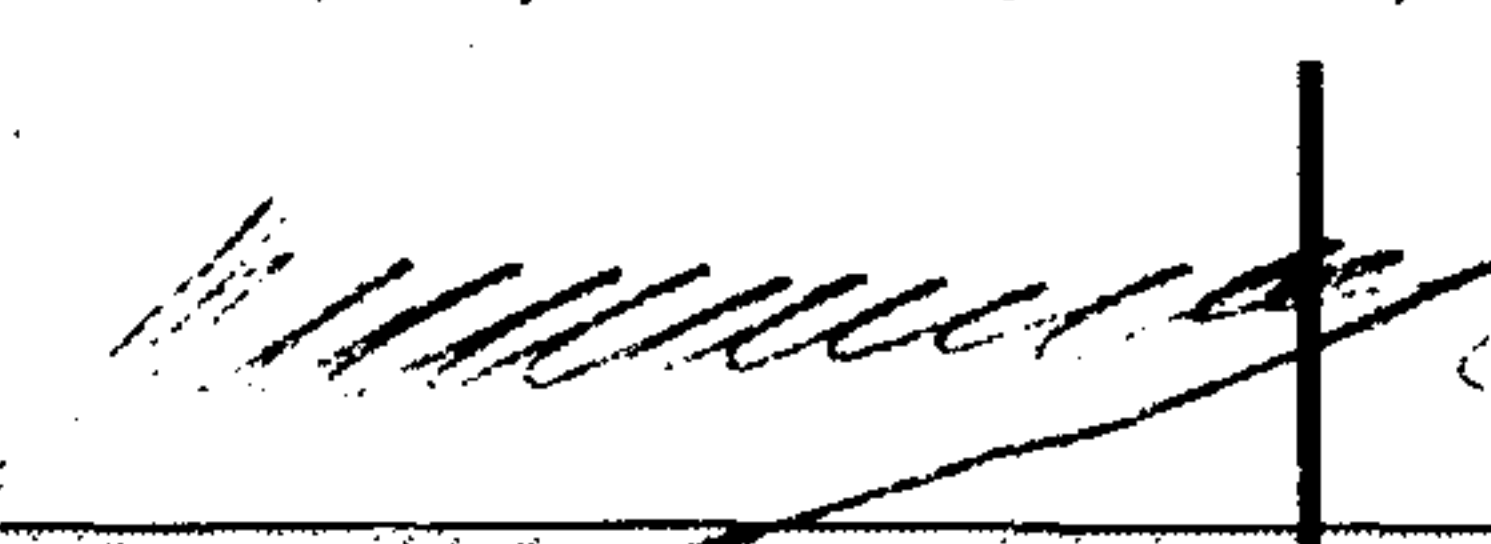
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	680,297.445	(-) Participación 15% de trabajadores	685	406,015.845
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	321,855.365	(-) 85% Dividendos percibidos	686	56,390.955
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	352,861.920	(-) 85% Rentas con impuesto único	687	232,769.466

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre				Interés por mora			
Matr. No.				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No.				Banco			
SI.				Notas de Crédito (cantidad)			
SI.				GUAYAQUIL			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Cod. F. T. S. A. R. U. C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-28

Nro. Cliente 134225 R

Valor pagado

Nro. Autorización 000160

Nro. Recaudación 050471061

Nro. Documento A00034412

Nro. Documento GUAYAQUIL

Nro. Documento 92001007081