

SR

No. A0 0064582

1999

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4.551.995,351	Cuentas por pagar	201	41.106.090,935
Inventarios financieros temporales	102	948.448,73	Documentos por pagar	202	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19.417.341,492	Provisiones sociales por pagar	203	1.053.941,350
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	1.330.069,129	Obligaciones: IESS e impuestos	204	614.320,352
Otras cuentas por cobrar	105	5.762.425,994	Aportes recibidos de asegurados, empresas o asoc.	205	-
Inventario de materia prima	106	22.475.601,279	Otros pasivos corrientes	206	187.686,513
Inventario de productos en proceso	107	9.772.045,257	TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	42.211.739,100
Inventario de suministros y materiales	108	1.716.514,772			
Inventario de prod. termin. y mercad. en tránsito	109	22.553.425,688			
Meraderías en tránsito	110	1.415.558,782			
Reservas, honorarios y acreos	111	3.080.635,594			
Impuestos anticipados	112	174.802,577			
Otros activos corrientes	113	121.059,192			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	90.963.784,858			
ACTIVO FIJO			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Terranos, edificios e instalaciones	101	10.447.144,95	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	52.534.045,827	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13.863.779,510
Vehículos	103	5.449.070,986	Obligaciones emitidas	213	-
Otros activos fijos	104	11.700,000	Otros pasivos a largo plazo	214	1.784.260,000
(-) Depreciación acumulada	105	34.921.641,385	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	15.648.040,000
TOTAL ACTIVO FIJO	100	33.520.319,823	TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	200	57.859.779,100
ACTIVOS NO CORRIENTES			PATRIMONIO NETO		
Cuentas, doc. por cobrar, e invens. a largo plazo	101	13.329.350,665	Capital suscrito y/o asignado	301	7.710.000,000
Gastos de organización y constitución	102	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	302	-
Gastos de investigación exploración y otros	103	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Aportaciones en asociaciones	104	-	Reservas	304	10.445.629,486
Otros activos no corrientes	105	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	58.925.242,780
(-) Amortización acumulada	106	-	Reserva monetaria	306	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	13.329.350,665	Otros superávit	307	-
TOTAL DEL ACTIVO (100 + 100 + 100)	100	37.810.455,346	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejers. anteriores	308	-
			Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.111.734,02
			TOTAL PATRIMONIO NETO	310	10.566.675,286
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 310)	300	57.810.455,346
INGRESOS			GASTOS		
Ventas grandes con IVA	401	74.931.216,740	Ventas grandes con IVA	401	74.931.216,740
Ventas chicas de IVA a su grande	402	24.892,737	Ventas chicas de IVA a su grande	402	24.892,737
Exportaciones	403	1.528.041,271	Exportaciones	403	1.528.041,271
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	22.745.459,408	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	22.745.459,408
Ingresos no operacionales	405	-	Debitos pendientes	405	-
			Rentas cuentas y no censur.	406	-
			Rentas con impuesto fijo	407	-
			Otros gastos	408	687.220,493
TOTAL INGRESOS	400	54,05,911,853	TOTAL GASTOS	400	54,05,911,853
COSTO DE VENTAS			COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (dispon. en existencia por la Cia.)	501	1.580.927,445	Inventario inicial (dispon. en existencia por la Cia.)	501	1.580.927,445
Compras de materia prima	502	157.355,99	Compras de materia prima	502	157.355,99
Importaciones de productos terminados	503	331.577,653	Importaciones de productos terminados	503	331.577,653
(-) Inventario final de productos terminados	504	1.356.459,640	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.356.459,640
Inventario inicial de materia prima	505	15.308,61,076	Inventario inicial de materia prima	505	15.308,61,076
Compras de materia prima	506	3.624.025,559	Compras de materia prima	506	3.624.025,559
Importaciones de materia prima	507	22.025.006,822	Importaciones de materia prima	507	22.025.006,822
(-) Inventario final de materia prima	508	22.475.601,279	(-) Inventario final de materia prima	508	22.475.601,279
Materia de otros gastos	509	2.857.552,554	Materia de otros gastos	509	2.857.552,554
Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fa.	510	3.319.228,266	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fa.	510	3.319.228,266

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos reales (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reintegraciones y leyes de fomento	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD CATASTRAL (Código 729)	2,116,733.02
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (300 x 20%)	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	REAB. APUESTAS Y SALARIOS	705	IMPUESTO UNICO
-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES

REF. 730	-	CLASS. REF. 731	-	NO. TRAN. 732	-	FROM NO. 733	-
REF. 740	-	CLASS. REF. 741	-	NO. TRAN. 742	-	FROM NO. 743	-
REF. 750	-	CLASS. REF. 751	-	NO. TRAN. 752	-	FROM NO. 753	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 82, Ley 89)

				(-) Anticipos pagados	-
				(-) Impuestos retenidos	-
				SALDO A FAVOR	-
				IMPUESTO A PAGAR	-
Firma del representante legal		Firma del cedente		Interés por mora	-
		Nombre	800 CESAF	Matr. No.	-
		Matr. No.	801 010544	TOTAL PAGADO	-
El emitido	Cheque No.	-	Cancelado	Fecha de cancelación	-
SV	SV	-	SV	SV	-

7. Code: Superintendencia de Comunidades

TASS EDITORIA S.A. - R.U.C. 1780718147001 - Roma tel: 3399 - 33 / 07 / 99

**REGIONAL SERVICE DE
REALS INTERIAS**

Tramite No

Fach:**Firma:**

0 0057246

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0841001203007

RAZON SOCIAL

PICA - PLASTICOS INDUSTRIALES S.A.

EXPEDIENTE 372381

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	8.575.525.072
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	30.478.703.410
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.319.370.082
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.872.320.250
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	38.549.991.140
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	17.528.860.029
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3.829.447.274
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	40.233.686.459
MERCADERIAS EN TRANSITO	3.548.671.731
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.444.264.846
IMPUESTOS ANTICIPADOS	783.980.131
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	188.057.323
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	152.715.137.583

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	17.611.070.420
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	75.977.762.782
VEHICULOS	8.013.427.220
OTROS ACTIVOS FIJOS	1.407.898.647
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	52.640.749.819
TOTAL ACTIVO FIJO	50.369.409.250

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	20.439.226.311
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	20.439.226.311
TOTAL DEL ACTIVO	223.523.773.144

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	79.418.709.609
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.991.173.533
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	1.390.575.721
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	504.920.467
TOTAL PASIVO CORRIENTE	83.305.379.330

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	35.738.530.576
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2.010.259.845
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	37.748.790.421
TOTAL DEL PASIVO	121.054.169.751

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	7.710.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	10.445.699.486
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	79.245.977.806
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2.118.733.602
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2.949.192.499
TOTAL PATRIMONIO NETO	102.489.603.393
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	223.523.773.144

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	229.765.442
----------------------	-------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

010544

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	856.472.602
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	856.472.602

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
		17	38023853	
			553.439.435	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRUADAS CON TAFIFA 10%	239.149.427.914
VENTAS GRUADAS CON TAFIFA CERO	550.297.340
EXPORTACIONES	13.885.090.139
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	80.807.385.531
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXERCICIOS NO GRUADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	4.698.473.231
TOTAL INGRESOS	177.854.503.093

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1.358.459.840
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	17.214.836
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.732.336.188
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.828.242.406
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	22.478.601.279
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	14.146.854.947
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	75.475.151.832
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	36.994.349.955
MANO DE OBRA DIRECTA	7.445.288.275
DEPRECIACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO DE FCA	8.992.650.999
MANO DE OBRA INDIRECTA	5.690.537.718
SUMINISTROS Y MATERIALES	11.823.185.972
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	208.762.691
APORTES EN EL EJERCICIO	4.012.141.758
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.700.871.243
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	4.577.259.543
OTROS GASTOS DE FABRICACION	33.244.983.431
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	9.072.645.257
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	18.958.653.134
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	22.250.047.054
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	35.475.918.084
TOTAL COSTO DE VENTAS	131.035.217.181

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.610.184.389
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	6.291.984.498
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	578.810.845
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	806.783.905
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.174.958.394
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.116.388.555
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	277.313.803
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.977.227.116
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	2.416.092.506
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31.249.754.011

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	10.568.597.903
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	132.605.685
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	10.701.203.588
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4.688.328.313

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	231.715.414.946
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	221.854.458.886
(-) UTILIDAD 801 - 808	7.180.956.080
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	2.416.092.506
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 809 + 804 - 805	9.577.048.586
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.436.557.288

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	4.688.328.313
EN EL PAIS	770.819.424
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	1.082.683.123
(-) INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTROS INGRESOS EXTERIORES Y NO GRUADOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRUABLE 809 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	4.376.484.614
IMPUESTO A LA RENTA	856.472.602
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	3.720.011.922
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	856.472.602
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-