

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANZAS  
FORMULARIO UNICO - SOCIOS  
EJERCICIO FISCAL 1994 4

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                              |    |                                |            |    |                    |                          |
|----|--------------------------------|------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|--------------------------|
| 01 | RUC                            | 0990659594001                | 02 | EMPONENTE                      | 3978-62    | 03 | RAZON SOCIAL       | PLASTICOS GUAYAQUIL S.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                       | 05 | COR. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | Guayaquil                |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                          | 08 | CUIDAD                         | Guayaquil  | 09 | CALLE              | Km. 16/2 Vía a Daule     |
| 10 | NUMERO                         | ---                          | 11 | TELEF.                         | 252919     | 12 | FAX                | 252903                   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Industria Plástica           | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 35132      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 350                      |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ing. Guillermo Jiménez Valle | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 59-0750140 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                       |
| 19 | DIRECCION                      | 1                            | 21 | ADMINISTRACION                 | 6          | 22 | PRODUCCION         | 5                        |
| 23 | OTROS                          | ---                          | 24 | ASESOR EXTERNO                 | ---        | 25 | RAMA               | ---                      |

|                                                                    |     |               |                                                          |     |                |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     | INGRESOS      |                                                          |     |                |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 312.023       | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | ---            |
| Inversiones financieras temporales (P.enpie)                       | 102 | 23.442        | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 311'001.502    |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 83'145.606    | Exportaciones                                            | 403 | ---            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ---           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 0. Ing. 43.242 |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 13'936.716    | Dividendos percibidos                                    | 405 | ---            |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | ---           | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | ---            |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | ---           | Rentas con impuesto único                                | 407 | ---            |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | ---           | Otros ingresos                                           | 408 | 14'137.647     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 21'573.394    | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 325'162.351    |
| Mercaderías en tránsito (Otros Deudores)                           | 110 | 24'467.307    | COSTO DE VENTAS                                          |     | ---            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 41'410.565    | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | ---            |
| Impuestos anticipados (Seguros)                                    | 112 | 2'964.177     | Compra de productos terminados                           | 502 | ---            |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ---           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | ---            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 186'355.396   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | ---            |
| ACTIVO FIJO                                                        |     | ---           | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | ---            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | ---           | Compras de materia prima                                 | 506 | ---            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 143'536.831   | Importaciones de materia prima                           | 507 | ---            |
| Vehículos                                                          | 153 | 57'413.360    | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | ---            |
| Otros activos fijos Rev. 91-92-93-94                               | 154 | 275'291.900   | Mano de obra directa                                     | 509 | ---            |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | (172'015.713) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | ---            |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 308'195.433   | Mano de obra indirecta                                   | 511 | ---            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     | ---           | Suministros y materiales                                 | 512 | ---            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo                  | 161 | 373'056.449   | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | ---            |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | ---           | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | ---            |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ---           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | ---            |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | ---           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | ---            |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 85'691.504    | Otros gastos de fabricación                              | 517 | ---            |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | ---           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | ---            |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 458'747.953   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | ---            |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 955'295.776   | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | ---            |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     | ---           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | ---            |
| Cuentas por pagar (V. Acreedores)                                  | 201 | 22'362.866    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 242'104.802    |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 421.556       | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     | ---            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 6'434.336     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 45'070.402     |
| Obligaciones: IESS e Impuestos                                     | 204 | 5'772.042     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | ---            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---           | Gastos de gestión                                        | 553 | ---            |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ---           | Agua, luz, teléfono, télex y fax, Alquiler               | 554 | 1'534.673      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 35'030.900    | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 2'180.005      |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     | ---           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 6'021.496      |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | ---            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 504'336.423   | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | ---            |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | ---           | Intereses y comisiones (C. Financieros)                  | 559 | 823.745        |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 102'752.224   | Provisiones deducibles                                   | 560 | ---            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 607'088.647   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 18'647.319     |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 642'119.547   | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 72'271.843     |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     | ---           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     | ---            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 16'000.000    | Pérdida en venta de activos (P. terminado)               | 571 | 9'402.401      |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | ---           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | 206.516        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 84'000.000    | Otros gastos no operacionales                            | 573 | ---            |
| Reservas                                                           | 304 | 950.997       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | 9'609.917      |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 23'307.657    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)             | 580 | 1'150.729      |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 107'656.700   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | ---            |
| Otros superávits                                                   | 307 | 77'931.252    | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | ---            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 2'774.300     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | ---            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ---           | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 1'150.729      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | ---           | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | ---            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | ---           | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | ---            |
|                                                                    |     | ---           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | ---            |
|                                                                    |     | ---           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | ---            |
|                                                                    |     | ---           | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | ---            |
|                                                                    |     | ---           | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590 | 1'150.729      |
|                                                                    |     | ---           | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 287.682        |
|                                                                    |     | ---           | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 75.047         |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |     |                          |     |     |
|----------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --- | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 703 | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | --- | (-) Anticipos pagados    | 704 | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | --- | (-) Impuestos retenidos  | 705 | --- |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

|                                                                                                                                                              |     |                |     |                                    |     |                |     |       |         |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|------------------------------------|-----|----------------|-----|-------|---------|-----------------------------|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                 |     |                |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |                |     | 729   | ---     |                             |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732                      | --- | FECH. INI. 733 | --- | 739   | ---     |                             |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742                      | --- | FECH. FIN. 743 | --- | 749   | ---     |                             |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | --- | EJER. IMP. 751 | --- |                                    |     |                |     | 759   | ---     |                             |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58) |     |                |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |     |                |     | 769   | ---     |                             |
| PLASTICOS GUAYAQUIL S.A.                                                                                                                                     |     |                |     | (-) Anticipos pagados              |     |                |     | 770   | ---     |                             |
| Mec. Guillermo Jiménez Y.                                                                                                                                    |     |                |     | (-) Impuestos retenidos            |     |                |     | 771   | ---     |                             |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | SALDO A FAVOR                      |     |                |     | 772   | 241.000 |                             |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |                |     | IMPUESTO A PAGAR                   |     |                |     | 773   | ---     |                             |
| Nombre                                                                                                                                                       |     |                |     | TOTAL                              |     |                |     | 774   | ---     |                             |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |     |                |     |                                    |     |                |     | 775   | ---     |                             |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |                |     | Cheque No.                         |     |                |     | Banco |         | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/.                                                                                                                                                          |     |                |     | S/.                                |     |                |     |       |         |                             |