

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0000201

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990059594001	02	EXPEDIENTE	3972-99	RAZON SOCIAL:	PLASTICOS GUAYAQUIL S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Km. 16 1/2 Vta Daule					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	893404	12	FAX	893406			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA PLASTICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GUILLERMO FERNANDO JIMENEZ VALLE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907661540									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'043.232	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	3'861.715	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	645'580.454	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	100'252.125	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	748.832		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	Ingresos	408	26'614.583
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	41'936.022	TOTAL INGRESOS	499	672'195.037	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	36'903.534	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Impuestos anticipados Seguros	112	8'740.312	Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	198'485.772	(-) 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	514'781.915	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	236'601.871	(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	394'231.661	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	357'152.125	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	525'193.806	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 Impuestos	165	24'612.315	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	549'806.121	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.105'444.018	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar.	201	124'836.425	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	546'625.321	
Documentos por pagar	202	6'195.197	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	11'883.769	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'920.645	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(9'775.159)	Comisiones en ventas y publicidad	552	974.079	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax Alquiler	554	4'485.859	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	133'140.232	Impuestos, contribuciones y otros cuotas	555	5'102.861	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'794.596	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	523'151.424	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones Financieros	559	1'254.148	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	523'151.424	Otros gastos de administración y ventas	561	42'402.480	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	656'291.656	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	117'934.668	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	16'000.000	Pérdida en venta de activos Varias	571	817.463	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	1'014.479	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	84'000.000	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	992.578	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'331.933	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'748.665	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'902.615	
Reexpresión monetaria	306	174'517.314	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits Revalorización	307	77'981.252	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'583.302	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'329.251	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'802.615	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	449'152.362	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	870.392	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.105'444.018	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'659.944
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'659.944

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	
PLASTICOS GUAYAQUIL S.A. Ing. Guillermo Jimenez V. Representante legal		PLASTICOS GUAYAQUIL S.A. Mercedes Teran Firma del contador	
Efectivo S/		Cheque No. S/	
Banco		Notas de Crédito S/	
MULTAS		IMPUESTO A PAGAR	
INTERES POR MORA		SALDO A FAVOR	
IMPUESTO UNICO		TOTAL COMPENSACIONES	
TOTAL PAGADO		(-) Anticipos pagados	
TOTAL PAGADO		(-) Impuestos retenidos	