

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		Y PRESENTACION DE BALANCES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
EJERCICIO FISCAL 199		No. A00039351	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA DEL ARCON No. 40 0030128

000050504001	3978-0	PLASTICOS GUAYAQUIL S.A.
GUAYAS	00	GUAYAQUIL
5-13 1/2 VIA DUE	300	GUAYAQUIL
INDUSTRIA PLASTICAS	302404	
ING. GUILLERMO FERNANDO JIMENEZ VALE	5132	388
		9907661540

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	50,472,928	Ventas gravadas con I.V.A.	1,597,604,505
Inversiones financieras temporales	795,972,105	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1,016,245,329
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	792,281,731	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	868,370,770	Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	3,329,000	Rentas exentas y no gravad.	--
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único	--
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	20,166,600	TOTAL INGRESOS	3,613,849,835
Mercaderías en tránsito	284,365,950	COSTO DE VENTAS	
Requisitos, herramientas y accesorios	49,026,950	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--
Requisitos anticipados	35,757,753	Compra de productos terminados	--
Otros activos corrientes	5,169,300	Importaciones de productos terminados	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,904,012,630	(-) Inventario final de productos terminados	--
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	--
Terrenos, edificios e instalaciones	--	Compras de materia prima	1,174,079,760
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1,628,175,735	Importaciones de materia prima	1,153,930,400
Vehículos	--	(-) Inventario final de materia prima	3,329,000
Otros activos fijos	--	Mano de obra directa	251,398,000
(-) Depreciación acumulada	935,700,947	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	54,347,855
TOTAL ACTIVO FIJO	392,474,813	Mano de obra indirecta	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	199,217,400
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	19,067,880
Gastos de organización y constitución	--	Aportes IESS y beneficios sociales	45,015,932
Gastos de investigación exploración y otros	--	Mantenimiento y reparaciones	41,893,500
Participaciones en asociaciones	--	Energía, agua y teléfono	86,536,722
Otros activos no corrientes	261,852	Otros gastos de fabricación	65,494,200
(-) Amortización acumulada	--	Inventario inicial de productos en proceso	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	261,852	(-) Inventario final de productos en proceso	--
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	--
Cuentas por pagar	1,456,537,454	(-) Inventario final de productos terminados	--
Documentos por pagar	833,952,313	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,091,682,650
Provisiones sociales por pagar	26,588,997	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	5,401,734	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	38,055,302
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Comisiones en ventas y publicidad	72,089,147
Otros pasivos corrientes	--	Gastos de gestión	62,500,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,321,510,533	Agua, teléfono, telefax y fax	69,694,745
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	14,430,463
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	307,151,424	Depreciación de bienes y amortizaciones	74,388,795
Préstamos de accionistas o casa matriz	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
Obligaciones emitidas	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Otros pasivos a largo plazo	--	Intereses y comisiones	9,414,100
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	307,151,424	Provisiones deducibles	--
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	129,536,954
Capital suscrito y/o asignado	16,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	469,108,506
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	300,000,000	Pérdida en venta de activos	--
Reservas	992,578	Pérdida por diferencia de cambio	43,138,471
Reserva por revalorización del patrimonio	263,550,877	Otros gastos no operacionales	--
Reexpresión monetaria	347,537,119	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	43,138,471
Otros superávit	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-500)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	33,552,656	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	6,324,133	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,528,761,957	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
		Utilidad Neta (500+581+582-583)	9,920,208
		(-) Participación 15% de trabajadores	1,488,031
		(-) 85% Dividendos percibidos	--
		(-) 85% Rentas con impuesto único	--
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
		UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (500-581-582-583)	3,422,177
		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	2,109,044
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (500 - 501)	6,324,133
		IMPUESTO UNICO	2,109,044

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		TOTAL COMPENSACIONES	
Plásticos Guayaquil S.A.		(-) Anticipos pagados	--
Firma Autorizada		(-) Impuestos retenidos	13,671,410
C. TELLO CELY		TOTAL PAGADO	11,563,366
16309			
Banco			
S/.		S/.	

