

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990615462001		02	EXPERIENTE	30423	03	ASISTENTE SOCIAL		UNIVERSAL S.A.					
GUAYAS		04	PROFESION	109	05	CANTON		06	COD. CANTON	390	08	CIDAD	GUAYAGUIL
INDICE IDENTIFIC. EL SUCE. EL. 11 1/2 VIA A DILE		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.		253715	12	FAX	253051		
INDICADOR		14	ACTIVIDAD ECON.		3909	15	TIPO CONTRATO		COMP. ALON.				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		16	ROBERTO GUERRA LASPARRA		17	COD. DE CATEGORIA O PASAPORTE		0910053013					
20	PERSONAL	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	ALISTADO	-
25	BAJO												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	135.347.920	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.796.873.277	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	426.317.737	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	130.468.866	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(9.190.328)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(270.574.417)	
Otras cuentas por cobrar	105	140.038.777	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	339.763.771		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	190.464.939		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	75.281.597		Otras rentas	408	401.782.824
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	514.543.441	TOTAL INGRESOS	409	3.354.399.421	
Mercaderías en tránsito	110	29.054.941	COSTO DE VENTAS			
Arreglos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Arreglos anticipados	112	28.754.654	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	3.286.256	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.777.043.234	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	802.289.784	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	555.275.051	Compras de materia prima	506	1.082.203.013	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.311.557.903	Importaciones de materia prima	507	812.479.880	
Vehículos	153	215.574.720	(-) Inventario final de materia prima	508	429.115.267	
Otros activos fijos	154	9.255.600	Mano de obra directa	509	65.611.953	
(-) Depreciación acumulada	155	(3.150.089.041)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	81.055.412	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.041.574.238	Mano de obra indirecta	511	41.553.805	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	6.352.853	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4.668.355	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	49.924.242	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	9.735.774	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	37.767.944	
Otros activos no corrientes	165	2.022.400	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	158.096.929	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.022.400	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(186.414.881)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.820.639.872	Inventario inicial de productos terminados	520	799.308.312	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(503.549.282)	
Cuentas por pagar	201	1.386.500.154	TOTAL COSTO DE VENTAS	525	2.831.968.806	
Documentos por pagar	202	886.682.506	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	47.721.328	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	158.235.677	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	157.126.250	Comisiones en ventas y publicidad	552	20.074.387	
Aportes recibidos de sucursales, empresas q. asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17.280.279	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.478.033.284	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.303.552	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13.415.016	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	279.318.670	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	267.675.024	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	279.318.670	Otros gastos de administración y ventas	561	68.297.604	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.857.351.954	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	548.281.539	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	104.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	5.162.050	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	835.897.015	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	580	(25.850.924)	
Reexpresión monetaria	306	25.360.369	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(71.220.622)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(25.850.924)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(25.850.924)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	963.287.918	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.820.639.872	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	30.323.795
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	16.723.32

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

794	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES

RMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-
RMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REEMP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-
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		760	
						(-) Anticipos pagados		770	3.814.037
						(-) Impuestos retenidos		771	11.449.970
						SALDO A FAVOR		772	15.264.007
						IMPUESTO A PAGAR		773	-
PLASTIUNIVERSAL S.A. Firma del representante legal						Firma del contador			
Nombre 800 WILFRIDO RESAB						Matr. No. 801 23425			
Efectivo						Cheque No.			
Banco						Notas de Crédito (cantidad)			

2ª Copia: Superintendencia del Consumidor - 01144602
 Nro. Superintendencia 147001 Resolución 03328 - 98 - 07-29-1998
 Valor pagado
 Fed. Recaudación 0/04/1997