FORMULARIO 87-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 5 **No. A00051141**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0950713564001	02 Razón Social	1793-[illegible]	Nombre Comercial	PLAVEX S.A. EN LIQUIDACION
04 Provincia	GUAYAS	05 Cód. Provincia	09	06 Cantón	GUAYAQUIL 07 Cód. Cantón 30 08 Parroquia GUAYAQUIL
09 Calle	PACHECO NORTE Y NUEVE DE OCTUBRE	10 Número	1119	11 Teléfono	561034 12 Fax -0-
13 Actividad Económica	FLETES NACIONALES	14 Cód. Actividad Económica	83101	15 Cód. Actividad Económica	3832
16 Nombre del Representante Legal	RODRIGO CALDERON VALDEZ	17 Cédula de Identidad o Pasaporte	0600130102		
18 Nacionalidad	-0-	19 Profesión	-0-	20 Cód. Profesión	-0- 21 Cód. Nacionalidad -0- 22 Estado Civil -0-

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-0-
Inversiones financieras temporales	102	500.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	500.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-0-
Vehículos	123	-0-
Otros activ. fijos	124	-0-
(-) Depreciación acumulada	125	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 169)	170	500.000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-0-
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones. IESS e impuestos	204	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-0-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	500.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	500.000

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	409	-0-
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales y remuneraciones	601	-0-
Comisiones en ventas y gastos de representación	602	-0-
Gastos de gestión	603	-0-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	605	-0-
Depreciación de activos fijos y amortizaciones	606	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-0-
Amortización de gastos diferidos, diferencia de cambio	608	-0-
Intereses y comisiones	609	-0-
Provisiones deducibles	610	-0-
Otros gastos de administración y ventas	611	-0-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	619	-0-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	671	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	672	-0-
Otros gastos no operacionales	673	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-619)	689	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	-0-
Utilidad Neta (689+691+692-693)	699	-0-
(-) Participación 15% de trabajadores	695	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	696	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	697	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	699	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (699-695-696-697-698)	700	-0-
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	701	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (689 - 701)	702	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

708	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0-	709	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0-	710	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0-	711 IMPUESTO UNICO -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	739	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH INC. 733 -0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH INC. 743 -0-
REEXP. MON.		-0-	EJER. IMP.	751	-0-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -0-

(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre	900	A. IZQUIERDO	
Reg. No.	901	2434	

Efectivo	S/. -0-	Cheque No.	S/. -0-
Banco	S/. -0-	Notas de Crédito (cantidad)	S/. -0-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-027246-8
Valor : S/.0**
23/ABR/1998 CAJA:0071 REF:5529711