

REPÚBLICA DEL ECUADOR		DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y FISCATO PÚBLICO		Y PRESENTACIÓN DE BALANZES	
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		EJERCICIO FISCAL 1997	
		No. A00012942	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990003866001	240-54	Plásticos Soria C. Ltda.
Guayas	09	Guayaquil
Vía a Daule Km. 14 1/2	S/N	892390
Industria de Plástico	85609	891036
Ing. Alfredo Piedrahita Delgado		387
2	40	0903114890
157	36	019

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	193'507.514	Ventas gravadas con I.V.A.	23.104'951.230
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	64'885.565
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1.413'072.613	Exportaciones	1.946'151.308
(-) Provisión cuentas incobrables	39'800.874	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	696'098.528	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	1.582'540.660	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	223'025.658	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	1.411'358.749
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	1.675'933.596		26.527'346.852
Mercaderías en tránsito	74'826.775	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	760'912.937	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados	241'733.989	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	385'169.874	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.207'021.270	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	1.744'123.237
Terrenos, edificios e instalaciones	788.000	Compras de materia prima	2.589'593.700
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	24.240'071.378	Importaciones de materia prima	9.641'732.967
Vehículos	312'337.124	(-) Inventario final de materia prima	1.582'540.660
Otros activos fijos	25.912'439.382	Mano de obra directa	1.010'414.602
(-) Depreciación acumulada	30.160'705.668	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	1.622'577.744
TOTAL ACTIVO FIJO	20.304'930.216	Mano de obra indirecta	333'159.153
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	730'146.225
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	111'597.281
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	1.977'760.637
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	224'352.708
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	2.139'386.913
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	31'912.069
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	230'652.225
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-	(-) Inventario final de productos en proceso	223'025.658
TOTAL DEL ACTIVO (198 + 199 + 200)	27.511'951.486	Inventario inicial de productos terminados	1.361'357.862
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	1.675'933.596
Cuentas por pagar	2.644'204.046	TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.267'267.409
Documentos por pagar	2.533'852.383	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	233'620.594	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1.693'189.694
Obligaciones: IESS e impuestos	276'608.350	Comisiones en ventas y publicidad	298'290.456
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	25'048.707
Otros pasivos corrientes	956'680.030	Agua, luz, teléfono, télex y fax	200'558.440
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.644'965.403	Impuestos, contribuciones y otros	89'299.711
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	139'256.933
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	3.911'313.969	Cuentas incobrables y baja de inventarios	91'588.847
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	1.722'270.084
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3.911'313.969	Otros gastos de administración y ventas	2.094'549.359
TOTAL DEL PASIVO (206 + 210)	10.556'279.372	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	6.354'051.331
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5.739'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-	Pérdida por diferencia de cambio	300'286.536
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	1.202'397.896	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	300'286.536
Reserva por revalorización del patrimonio	11.537'259.527	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(394'258.424)
Reexpresión monetaria	(915'736.070)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	34'945.858	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(247'936.673)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(394'258.424)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(394'258.424)
TOTAL PATRIMONIO NETO	16.955'672.114	(-) Participación 15% de trabajadores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (206 + 210)	27.511'951.486	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (580-583)	(394'258.424)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	(98'564.606)
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(394'258.424)
		IMPUESTO UNICO	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	67'907.464
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	67'907.464

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753

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)		TOTAL COMPENSACIONES	
		(-) Anticipos pagados	66'367.540
		(-) Impuestos retenidos	77'503.630
		SALDO A FAVOR	143'871.170
Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Nombre		Nombre	
Már. No.		Már. No.	
PABLO ALARCON		PABLO ALARCON	
0219		0219	
Código		Código	
S/. PACIFICO		S/.	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U. 1790716147001

Nro. Cuenta: 406498.4

Valor pagado

RESOLUCION 3328 96-07-29

Nro. Autorización: 000364A

Fec. Recaudación: 06/14/1998

RUC: 0990003866001

Nro. Formulario: A00012942

BANCO DEL PACIFICO S.A.

ADHESIVO: 92001006842

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PLASTICOS SORIA CIA LTDA

(57529)

Exp. 1998