

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|----|----------------|--------------------------------|--------------|---|--------------------|-------------|-----------------|-----|--------|-----------|----|
| 01 | RUC | 0990833591001 | 02 | EXPEDIENTE | 43904-86 | RAZON SOCIAL | PLASTICOS CONTINENTALES PLASCONTI S. A. | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | |
| 09 | CALLE | KM 11.5 VIA DAULE | | 10 | NUMERO | S/N | 11 | TELEF. | 253600 | 12 | FAX | 250151 | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | FABRICACION DE ENVASES PLASTICOS | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 356035 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JAIIME SIMON ISAIAS | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903121051 | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 1 | 25 | R.N.A.E. | 13 |

| | | | | | |
|--|-----|----------------------|---|-----------------|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | |
| Caja, bancos | 101 | 8.718.958 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 2.938.944.562 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -0- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | -0- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 3.419.802.847 | Exportaciones | 403 | -0- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | -0- | Dividendos percibidos | 405 | -0- |
| Inventario de materia prima | 106 | 26.139.078 | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -0- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 122.079.427 | Rentas con impuesto único | 407 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 1.158.938 | Otras rentas | 408 | -0- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -0- | TOTAL INGRESOS | 499 | 2.938.944.562 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -0- | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -0- |
| Impuestos anticipados | 112 | 93.916.310 | Compra de productos terminados | 502 | -0- |
| Otros activos corrientes | 113 | -0- | Importaciones de productos terminados | 503 | -0- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 3.671.815.558 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -0- |

| | | | | | |
|---|-----|----------------------|---|-----------------------------|-------------|
| ACTIVO FIJO | | | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | -0- | Inventario inicial de materia prima | 505 | 33.645.860 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 7.573.026.061 | Compras de materia prima | 506 | 975.770.770 |
| Vehículos | 153 | -0- | Importaciones de materia prima | 507 | -0- |
| Otros activos fijos | 154 | -0- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 26.139.078 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 3.011.077.678 | Mano de obra directa | 509 | 197.698.103 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 4.561.948.383 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 615.494.264 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mano de obra indirecta | 511 | -0- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0- | Suministros y materiales | 512 | 9.280.097 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 32.498.605 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 13.129.800 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -0- | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 229.559.865 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 178.992.388 |
| Otros activos no corrientes | 165 | -0- | Energía, agua y teléfono | 516 | 309.050.492 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | -0- | Otros gastos de fabricación | 517 | 27.373.917 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 32.498.605 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 85.960.067 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 8.266.262.546 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 122.079.427 |

| | | | | | |
|---|-----|----------------------|--|--|-------------|
| PASIVO CORRIENTE | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| Cuentas por pagar | 201 | 27.116.982 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -0- |
| Documentos por pagar | 202 | 2.181.312.383 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -0- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 271.934.232 | Gastos de gestión | 553 | -0- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 142.426.715 | Agua, luz, teléfono, telex y fax | 554 | -0- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 12.709.867 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -0- | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | -0- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 2.622.790.312 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -0- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -0- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 725.695.026 | Intereses y comisiones | 559 | 343.056.415 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -0- | Provisiones deducibles | 560 | -0- |
| Obligaciones emitidas | 213 | -0- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 11.144.492 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 366.910.774 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 725.695.026 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 3.348.485.338 | Pérdida en venta de activos | 571 | -0- |

| | | | | | |
|--|-----|----------------------|---|---|------------|
| PATRIMONIO NETO | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 624.000.000 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -0- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -0- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -0- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 709.100.000 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -0- |
| Reservas | 304 | 46.607.222 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 44.084.170 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 3.460.802.527 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 6.612.625 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 33.887.097 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -0- |
| Otros superávit | 307 | -0- | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -0- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 15.276.703 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 28.103.659 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -0- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 4.917.777.208 | UTILIDAD GRAVABLE (584-589+589) | 590 | 37.471.545 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 8.266.262.546 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 9.367.886 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 28.103.659 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | |
|--|-----|------------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 33.131.147 | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 7.494.309 | |
| Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771) | 703 | 3.741.701 | |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|-----|---|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | -0- | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, SUCCESIONES Y SIMILARES | 705 | -0- | IMPUESTO UNICO | 706 | -0- | 709 | -0- |
|---------------------------|-----|-----|---|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|------------------------------------|-----|-----------|
| IMP. 730 | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. ING. 733 | -0- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 9.367.886 |
| IMP. 740 | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | | -0- | | 739 | -0- |
| REEXP. MON. | -0- | EJER. IMP. 751 | -0- | | -0- | | -0- | | 749 | -0- |
| | | | | | | | | | 759 | -0- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. (Art. 98, Ley 50)

| | | | |
|---|--|---------------------------------|------------|
| PLASTICOS CONTINENTALES PLASCONTI S.A. | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | |
| Anticipos pagados | | 760 | -0- |
| Pagos retenidos | | 770 | 48.396.864 |
| Pagos retenidos | | 771 | 29.389.446 |
| Pagos retenidos | | 772 | 68.418.424 |
| Pagos retenidos | | 773 | -0- |
| Pagos retenidos | | 774 | -0- |
| Pagos retenidos | | 775 | -0- |
| Pagos retenidos | | 776 | -0- |
| Pagos retenidos | | 777 | -0- |
| Pagos retenidos | | 778 | -0- |
| Pagos retenidos | | 779 | -0- |