

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00046889

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
0990832765001	EXPEDIENTE	43905	RAZON SOCIAL	PLASTICOS TROPICALES PLASTRO S. A.								
PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	07	COD. CANTON	390	CIUDAD	QUAYAQUIL			
CALLE	KM. 11 1/2 VIA DAULE				10	TIPO	S/N	11	NUMERO	253600	12	12
ACTIVIDAD ECONOMICA	IND. Y COM. ARTICULOS PLASTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	35602	15	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				ESTERBAN SIMON SAMAN				0908702210			
17	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	
	1	2	8	2	-	-	-	-	-	-	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	79.725.471	Ventas gravadas con I.V.A.	102	59.949.920
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	103	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55.624.012	Exportaciones	104	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	105	-
Otras cuentas por cobrar	105	206.012.146	Dividendos percibidos	106	-
Inventario de materia prima	106	8.154.900	Rentas exentas y no gravad.	107	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	108	-
Inventario de suministros y materiales	108	20.484.059	Otras rentas	109	6.355.611
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	135.145.026	TOTAL INGRESOS	110	66.305.531
Mercederías en tránsito	110	889.464	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	52.093.594	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-
Impuestos anticipados	112	153.852.439	Compra de productos terminados	112	-
Otros activos corrientes	113	106.895.341	Importaciones de productos terminados	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	818.876.452	(-) Inventario final de productos terminados	114	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	116	44.985.400
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.872.570.656	Importaciones de materia prima	117	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	118	8.154.900
Otros activos fijos	154	2.365.740	Mano de obra directa	119	-
(-) Depreciación acumulada	155	41.795.892	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	38.152.212
TOTAL ACTIVO FIJO	156	1.833.140.504	Mano de obra indirecta	121	18.102.652
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	8.956.225
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	124	16.879.403
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	125	29.146.019
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	126	17.112.389
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	127	37.400.853
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	128	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-	(-) Inventario final de productos en proceso	129	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	2.652.016.956	Inventario inicial de productos terminados	130	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	135.145.026
Cuentas por pagar	201	27.212.878	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	67.435.227
Documentos por pagar	202	842.460.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4.549.832	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	23.413.421
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.415.880	Comisiones en ventas y publicidad	502	4.000.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	503	-
Otros pasivos corrientes	206	98.076.791	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	655.074
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	975.715.381	Impuestos, contribuciones y otros	505	606.025
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	506	717.291
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	753.780.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de diferencias de cambio	508	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	509	6.316.260
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	510	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	511	20.184.462
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.729.495.381	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	512	55.892.533
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	500.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	436.550
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	537.742.508	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	56.093	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	436.550
Reserva por revalorización del patrimonio	305	62.257.207	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	575	(57.458.779)
Reexpresión monetaria	306	(120.075.454)	(+) Gastos no deducibles en el exterior	576	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(57.458.779)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	(57.458.779)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	922.521.575	(-) Participación 15% de trabajadores	580	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.652.016.956	(-) 85% Dividendos percibidos	581	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	585	(57.458.779)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	586	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	587	(57.458.779)
			IMPUESTO UNICO	588	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8.188.764	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8.124.754	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	591	(57.458.779)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	593	(57.458.779)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	-
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
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)						(-) TOTAL COMPENSACIONES
PLASTICOS TROPICALES PLASTRO S. A.						(-) Anticipos pagados
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos
Firma del contador						SALDO A FAVOR
Nombre: MAXIMO TANDAZO						IMPUESTO A PAGAR
Matr. No.: 2613						Interés por mora
Efectivo						TOTAL PAGADO
Cheque No.						
Banco						
Notas de Crédito						