

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE RENTAS PARA LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A000548

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	
0990832765001	43905	PLASTICOS TROPICALES PLASTRO S.A.	Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil	Km 11 1/2 Via Daule	-	264-616	264-620	Incus. Y Comerc. Articulos Plasticos	35602	388	SIMON SAMAN ESTEBAN CDID	0908702210
1	6	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	125.582.152	Ventas gravadas con I.V.A.		741'816.423
Inversiones financieras temporales	102	194'933.925	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	306'305.156	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		13'407.524
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales		-
Inventario de materia prima	106	890.108	Dividendos percibidos		-
Inventario de productos en proceso	107	19'635.119	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de suministros y materiales	108	35'437.049	Rentas con impuesto único		10'626.707
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	135'430.491	Otras rentas		-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS		739'035.606
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	137'991.834	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	956'205.834	Importaciones de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	294'550.714	Inventario inicial de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'448.534.798	Compras de materia prima		214'524.970
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima		-
Otros activos fijos	154	1.023'064.960	(-) Inventario final de materia prima		890.108
(-) Depreciación acumulada	155	338'076.464	Mano de obra directa		90'125.336
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'428'074.008	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		187'459'757
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales		180'543.611
Gastos de organización y constitución	162	236'141.698	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales		82'392.930
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones		6'511.881
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono		43'945.824
(-) Amortización acumulada	166	39'495.071	Otros gastos de fabricación		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	196'646.627	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	4.580'926.469	(-) Inventario final de productos en proceso		19'635.119
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		135'145.026
Cuentas por pagar	201	191'708.820	(-) Inventario final de productos terminados		135'430.491
Documentos por pagar	202	650'720.076	TOTAL GASTO DE VENTAS		784'693.617
Provisiones sociales por pagar	203	17'336.065	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'430.754	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		209'386.640
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad		46'561.749
Otros pasivos corrientes	206	87'615.000	Gastos de gestión		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	958'810.715	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		37'256.781
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		66'350.152
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.349'194.075	Depreciación de bienes y amortizaciones		29'560.597
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones		779'547.871
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.349'194.075	Provisiones deducibles		-
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	4.308'004.790	Otros gastos de administración y ventas		208'248.682
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1'376'912.472
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	887'579.000	Pérdida por diferencia de cambio		348'489.222
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales		2'620.736
Reserva por revalorización del patrimonio	305	659'023.120	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		351'109.958
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		(1.773'680.441)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.773'680.441)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	272'921.679	Utilidad Neta (580+581+582-583)		(1.773'680.441)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'580'926.469	(-) Participación 15% de trabajadores		-
			(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
			(-) Reinversiones y otros		-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (590-591)		(1.773'680.441)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		(1.773'680.441)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y otros		-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (590-591)		(1.773'680.441)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	706	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS, PREMIOS	706	-	IMPUESTO UNICO	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	--------------------------	-----	---	----------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FEC. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FEC. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-

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	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
		(-) Anticipos pagados	-
		(-) Impuestos retenidos	7'397.948
		SALDO A FAVOR	7'397.948
		IMPUESTO A PAGAR	-
		Interés por mora	-
		Multas	-
		TOTAL PAGADO	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	-	-