

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES**
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00038422

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RNC 0990013497001 02 EXPEDIENTE 47236193 NOMBRE: PLASTICOS ECUATORIANOS S.A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD CANTON 390 08 DIAZO: GUAYAQUIL
 09 CALLE AM-8 1/2 VIA DAULE 10 NRO: S/N 11 TEL: 250370 12 FAX: 250352
 13 ACTIVIDAD PRINCIPAL INDUSTRIA DEL PLASTICO 14 COD ACTIVIDAD: 3509 15 TPO CONTRIBUYENTE: 348
 16 DIRECCION DEL EMPRESARIO: AB. JAVIER MORA BOLONA 17 COD DECLARACIONES PASAPORTE:
 PERSONAL: 20 DIRECCION: 6 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 103 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.C.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 692'803.384 Ventas gravadas con I.V.A. 401 19.911'055.560
 Inversiones financieras temporales 102 915'901.371 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 6.229'493.568
 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 4.277'002.096 Exportaciones 403 -
 (-) Provisiones imobilizables 104 - Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
 Otras cuentas por cobrar 105 201'857.704 Dividendos ganados 405 -
 Inventario de materias prima 106 3.895'028.008 Ingresos 406 Renta exenta/no gravada 406 -
 Inventario de productos en proceso 107 712'384.420 operacionales 407 Renta con impuesto bruto 407 -
 Inventario de suministros y materiales 108 341'318.324 Otras rentas 408 222'127.343
 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 1.961'293.344 TOTAL INGRESOS 409 26.362'676.471

B) Mercaderías en tránsito

Rústicos, herramientas y accesorios 111 - Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
 Impuestos anticipados 112 261'405.491 Compra de productos terminados 502 -
 Otros activos corrientes 113 - Importación de productos terminados 503 -
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 14.260'008.214 (-) Inventario final de productos terminados 504 -
C) TIPO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 2.485'839.697 Compra de materia prima 505 2.676'670.394
 Seguridades, muebles, ensarte y equipos 152 32.533'171.798 Importaciones de materia prima 506 2.176'850.729
 Vehículos 153 478'040.447 (-) Inventario final de materia prima 507 18.183'440.120
 (-) Depreciación acumulada 154 - Mano de obra directa 508 (3.895'028.008)
 TOTAL ACTIVO FIJO 159 (16.428'346.553) Depreciación de maquinaria y eq. fij. de fabr. 509 661'176.966
 ACTIVOS CORRIENTES 160 905'637.186
 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 - Inventario a precios de costo 510 905'637.186
 Gastos de organización y constitución 162 - Inventario a precios de venta 511 312'809.299
 Gastos de investigación exploración y otros 163 - Suministros y materiales 512 140'572.115
 Aportaciones en asociaciones 164 - Seguros de inventarios 513 90'875.440
 Otros activos no corrientes 165 487'325.040 Aportes IESS y fondos sociales 514 225'963.544
 (-) Amortización acumulada 166 - Mantenimiento y reparación 515 230'519.962
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 169 19.068'705.390 Energía, agua, teléfono, etc. 516 1.546'055.236
 PASIVO CORRIENTE 170 33.816'038.645 Otros gastos de administración 517 44'575.193
 Cuentas por pagar 201 988'043.721 Inventario a precios de costo 518 203'196.963
 Impuestos por pagar 202 6.671'052.825 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 519 (712'384.420)
 Aportaciones sociales por pagar 203 82'989.538 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 520 1.191'416.463
 Obligaciones: IESS e impuestos 204 92'753.731 Comisiones en ventas y publicidad 521 (1.961'293.344)
 Otras pasivas de socios, empresas o asoc. 205 - Gastos de ventas 522 22.021'053.863
 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 9.545'584.482 Depreciación de bienes y amortizaciones 523 -
 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 13.701'086.564 Cuentas incobrables y bajas de inventarios 524 -
 Préstamos o acomodantes a casa matriz 212 - Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 525 -
 Obligaciones emitidas 213 - Intereses y comisiones 526 -
 Otros pasivos a largo plazo 214 - Provisiones detubulos 527 -
 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 13.701'086.564 Otros gastos de administración y ventas 528 283'566.850
 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 23.246'671.046 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 529 1.604'191.225
 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 4.302'923.000 GASTOS NO OPERACIONALES 530 -
 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 - Pérdida en venta de activos 531 -
 Aportes de socios o acomodantes para futura cap. 303 - Pérdida por diferencias de cambio 532 410'489.517
 Reservas 304 2.910'049.582 Otros gastos no operacionales 533 12'320.800
 Reserva por revalorización del patrimonio 305 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 534 157'377.315
 Reserva monetaria 306 3.201'003.694 UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (498'529-589) 535 74'295.364
 Otros superávites 307 - (+) Gastos no deducibles (en el país) 536 116'002.276
 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 - (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 537 -
 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta 309 155'391.321 Utilidad Neto (506-581+582-583) 538 -
 TOTAL PATRIMONIO NETO 310 10.569'367.591 (Participación 15% de Trabajadores) 539 228'516.648
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310) 320 33.816'038.645 (53% Dividendos percibidos) 540 34'277.497
D) CALCULO DEL ANTICIPO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170 deducciones) 701 250'003.382 UTILIDAD GRAVABLE (384-589 a 589) 541 194'239.151
 85% Impuesto a la renta causado (85% Código 729) 702 31'078.264 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 542 38'847.830
 Valor anticipado (701 o 702 - 771) 703 -11'402.109 Utilidad (o perdida) después del Imp. Renta (590-581) 543 145'190.321
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
 704 - 705 - 706 - 707 - 708 -
 F) DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 38'847.830
 IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739 -
 IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749 -
 REEXP. MÓN. EJER. IMP. 751 - - - - -
 Detrás que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos,
 por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 18, Ley 26)
 Firma del representante legal

Nombre: 800 A. DEL ROSARIO Multifuncional
 Matr. No.: 801 01236 TOTAL PAGADO: Banco: Notas de Crédito (cantidad):
 Cheque No.: 059868 FILIANBANCO. Sí: _____
 Sí: Efectivo Sí: 1'165.435 Exp. 1997