

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 199 8 No. B 0 0048287

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990013497001	02 EXPEDIENTE: 472361	03 RAZON SOCIAL: PLASTICOS ECUATORIANOS S.A.	
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL	
07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: GUAYAQUIL		
09 CALLE: Km.8,5 VIA DAULE	10 NUMERO: -----	11 TELEF: 250370	12 FAX: 250352
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INDUSTRIA DEL PLASTICO	14 COD. ACTIVIDAD ECON: 3509	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JULIAN SEDGWICK BRENT	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1703594273		

PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: 6	21	ADMINISTRACION: 21	22	PRODUCCION: 103	23	OTROS: 24	AUDITOR EXTERNO: 25	R.NAE: -----
----------------------	--------------	----	--------------------	----	-----------------	----	-----------	---------------------	--------------

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	375.068.515	Ventas gravadas con I.V.A.	401	28.548.139.240
Inversiones financieras temporales	102	433.697.593	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.712.253.556
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.062.012.888	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	720.076.800	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventory de materia prima	106	7.123.784.360	Rentas exentas y no gravadas	406	-----
Inventory de productos en proceso	107	1.510.451.962	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventory de suministros y materiales	108	936.749.416	Otras rentas	408	-----
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.273.302.907	TOTAL INGRESOS	499	38.260.392.796
Mercaderías en tránsito	110	111.726.567	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	359.503.778	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20.906.374.786	(-) Inventory final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.817.764.916	Inventory inicial de materia prima	505	4.908.892.705
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48.462.378.463	Compras de materia prima	506	3.523.951.431
Vehículos	153	693.158.637	Importaciones de materia prima	507	22.220.083.159
Otros activos fijos	154	1.872.968.853	(-) Inventory final de materia prima	508	-7.123.734.360
(-) Depreciación acumulada	155	25.606.740.378	Mano de obra directa	509	266.875.929
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29.239.530.491	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.542.059.652
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	795.210.227
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	494.377.935
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS, beneficios sociales	514	246.981.714
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	230.519.962
Otros activos no corrientes	165	539.903.985	En agua, luz, teléfono	516	2.458.448.525
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	646.394.684
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	539.903.985	Inventory final de productos en proceso	518	712.384.420
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50.685.809.262	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-1.510.451.962

ESTADO DE SITUACION PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1.257.334.831	Inventory inicial de productos terminados	520	1.961.293.344
Documentos por pagar	202	9.395.778.027	(-) Inventory final de productos terminados	521	-3.273.302.907
Visiones sociales por pagar	203	115.254.960	TOTAL DEL PASIVO DE VENTAS	529	28.099.934.458
Obligaciones: IESS e impuestos	204	178.909.510	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.628.571.548
Otros pasivos corrientes	206	3.267.238.748	Comisiones en ventas y publicidad	552	180.626.599
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.214.516.076	Gastos de gestión	553	159.607.235

ESTADO DE RESULTADOS PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	13.918.848.986	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	207.236.406
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	94.491.008
Obligaciones emitidas	213	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	127.703.121
Otros pasivos a largo plazo	214	3.190.281.401	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17.109.130.387	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31.323.646.463	Intereses y comisiones	559	-----

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	4.302.923.000	Provisiones deducibles	560	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	275.688.371
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.673.924.288
Reservas	304	6.057.485.290	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.705.883.908	Pérdida en venta de activos	571	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.806.289.277
Otros superávits	307	-----	Otros gastos no operacionales	573	5.216.134.026
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7.022.423.303
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	295.870.601	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	464.110.747
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	26.323.646.463	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	464.110.747	
		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	60.616.612	