

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.N.A.E.	---													

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	375.068.515
Inversiones financieras temporales	102	433.697.593
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.062.012.888
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	720.076.800
Inventario de materia prima	106	7.123.784.360
Inventario de productos en proceso	107	1.510.451.962
Inventario de suministros y materiales	108	936.749.416
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.273.302.907

B) Mercaderías en tránsito	110	111.726.567
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----
Impuestos anticipados	112	359.503.778
Otros activos corrientes	113	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20.906.374.786

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.817.764.916
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48.462.378.463
Vehículos	153	693.158.637
Otros activos fijos	154	1.872.968.853
(-) Depreciación acumulada	155	25.606.740.378
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29.239.530.491

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	539.903.985
(-) Amortización acumulada	166	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	539.903.985
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50.685.809.262

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1.257.334.831
Documentos por pagar	202	9.395.778.027
Provisiones sociales por pagar	203	115.254.960
Obligaciones: IESS e impuestos	204	178.909.510
Porces recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	3.267.238.748
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.214.516.076

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	13.918.848.986
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	3.190.281.401
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17.109.130.387
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31.323.646.463

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	4.302.923.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	6.057.485.290
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.705.883.908
Reexpresión monetaria	306	-----
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	295.870.601
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	19.358.162.199

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	28.548.139.240
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.712.253.556
Exportaciones	403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Dividendos percibidos	405	-----
Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Rentas con impuesto único	407	-----
Otras rentas	408	-----
TOTAL INGRESOS	499	38.260.392.796

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Compra de productos terminados	502	-----
Importaciones de productos terminados	503	-----
(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Inventario inicial de materia prima	505	4.908.892.705
Compras de materia prima	506	3.523.951.431
Importaciones de materia prima	507	22.220.083.159
(-) Inventario final de materia prima	508	-7.123.784.360
Mano de obra directa	509	266.875.929
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.542.059.652
Mano de obra indirecta	511	795.210.227
Suministros y materiales	512	494.377.935
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	246.981.714
Mantenimiento	515	230.519.962
Energía, agua y teléfono	516	2.458.448.525
Otros gastos de fabricación	517	646.394.684
Inventario inicial de productos en proceso	518	712.384.420
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-1.510.451.962
Inventario inicial de productos terminados	520	1.961.293.344
(-) Inventario final de productos terminados	521	-3.273.302.907
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	28.099.934.458

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.628.571.548
Comisiones en ventas y publicidad	552	180.626.599
Gastos de gestión	553	159.607.235
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	207.236.406
Impuestos, contribuciones y otros	555	94.491.008
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	127.703.121
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Intereses y comisiones	559	-----
Provisiones deducibles	560	-----
Otros gastos de administración y ventas	561	275.688.371
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.673.924.288

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-----
Pérdida por diferencias de cambio	572	1.806.289.277
Otros gastos no operacionales	573	5.216.134.026
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7.022.423.303
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	464.110.747
(+) 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	60.616.610

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS