

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD EJERCICIO FISCAL 1991 NO. 5 00993612

REPUBLICA DEL ECUADOR OFICIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 PLASTICOS DEL TITRAL PLASTILTY S.A.  
 Domicilio: GUAYAS, Calle: VIRA, No. 11, Ciudad: GUAYAS, Cantón: GUAYAS, Provincia: GUAYAS, C.R. No. 250151  
 Identificación: Fabricación Fundas y Cintas Plásticas, C.O. No. 35602, A.S. No. 388  
 R.C. No. 0903121061

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, cheques...	67.700.430	Ventas gravadas con I.V.A.	187.497.560.595
Inversiones financieras temporales	100	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	2.439.835.138
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	9.504.002.357	Exportaciones	13.739.021.764
(1) Provisión cuentas incobrables	221.642.328	(2) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	1.547.466.359	Ingresos	405
Inventario de materias primas	8.764.363.382	Rentas exentas y no gravadas	408
Inventario de productos en proceso	875.385.384	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	16.499.350	Otras rentas	406
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacén	4.115.370.926	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>199.34.832.764.945</b>
Menudeos en tránsito	565.015.808	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Reservistas, herramientas y accesorios	892.440.637	Inventario inicial (clientes no producidos por la Cia.)	601
Ingresos anticipados	575.334.664	Compra de productos terminados	600
Otros activos corrientes	238.011.737	Importaciones de productos terminados	603
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>26.937.946.726</b>	(c) Inventario final de productos terminados	604
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	605
Terrenos, edificios e instalaciones	5.431.608.070	Compras de materia prima	606
Máquinas, muebles, enseres y equipos	62.319.535.015	Importaciones de materia prima	607
Autos	995.863.042	(c) Inventario final de materia prima	608
Otros activos fijos	278.901.613	Mano de obra directa	609
(1) Depreciación acumulada	26.156.838.507	Depreciación de maquinari, equip. y edif. de fabr.	610
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>42.869.067.173</b>	Mano de obra indirecta	611
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Suministros y materiales	612
Cuentas, doc. por cobrar, a l. largo plazo	1.798.034.203	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	613
Gastos de organización y constitución	349	Aportes IESS y beneficios sociales	614
Gastos de investigación exploración y otros	267	Mantenimiento y reparaciones	616
Aportaciones en asociaciones	168	Energía, agua y teléfono	615
Otros activos no corrientes	261.795.602	Otros gastos de fabricación	617
(1) Amortización acumulada	199	Inventario inicial de productos en proceso	618
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.059.829.805</b>	(c) Inventario final de productos en proceso	619
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>	<b>71.866.843.704</b>	Inventario inicial de productos terminados	620
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(c) Inventario final de productos terminados	621
Cuentas por pagar	5.339.978.191	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>26.928.639.745</b>
Provisiones por pagar	17.914.334.485	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
Obligaciones IESS e impostables	53.537.014	Gastos salarios, sueldos sociales e indemnizables	622
Aportes recibidos de asociadas, empresas o asociadas	325.185.056	Comisiones en ventas y publicidad	623
Otros pasivos corrientes	1.345.972.362	Gastos de gestión	624
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>24.977.007.108</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	625
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Impuestos, contribuciones y otros	626
Préstamos y documentos por pagar (largo plazo)	29.150.314.835	Declaración de bienes e amortizaciones	627
Préstamos de acciones o casa matriz	212	Cuentas incobrables y baja de inventarios	628
Obligaciones emitidas	206.047.409	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	629
Otros pasivos a largo plazo	206.047.409	Intereses y comisiones	630
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>29.358.362.244</b>	Provisiones judiciales	631
<b>TOTAL DEL PASIVO (4+5)</b>	<b>54.335.369.352</b>	Otros gastos de administración y ventas	632
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>8.699.567.784</b>
Capital suscrito y/o asignado	10.000.000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida en venta de activos	671
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	300	Pérdida por diferencias de cambio	672
Reservas	746.068.845	Otros gastos no operacionales	673
Reserva por revalorización del patrimonio	6.333.036.299	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>679</b>
Depreciación acumulada	206.047.409	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-569)</b>	<b>(795.942.587)</b>
Otros superávit	452.369.210	(1) Gastos no deducibles (en el país)	681
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	309	(2) Gastos no deducibles (en el exterior)	682
Utilidad o pérdida del ejercicio después de impuesto a la renta	309	(3) Amortización pérdidas de años anteriores	683
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>17.531.474.354</b>	Utilidad Nota (580+581+582+583)	684
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (2+3+6)</b>	<b>71.866.843.704</b>	(4) Participación 15% de Trabajadores	685
		(5) 80% Dividendos percibidos	686
		(6) 80% Rentas con impuesto único	687
		(7) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688
		(8) Pólizas y leyes de fomento	689
		<b>UTILIDAD OPERABLE (586+587+588)</b>	<b>399</b>
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (200 x 25%)</b>	<b>590</b>
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	<b>(795.942.587)</b>

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO  
 1% Total activos netos (1% Código 170 deducciones) 701 17.531.474.354  
 80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729) 702 14.025.179.475  
 Valor anticipo (701 o 702 - 771) 703 3.172.230.702

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO  
 RENTAS LEGADAS, DONACIONES, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  
 704 705 706 707

F) DETALLE DE COMPENSACIONES  
 IMP. 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

PLASTICOS DEL TITRAL PLASTILTY S.A.  
 Director General: Jaime Simon T.  
 Director de Finanzas: Maximo Tandazo  
 Director de Operaciones: [Firma]

Exp. 1995

C.A.J.A 10 2