

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 4 **No. B 00098256****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	028044001	02	EXPEDIENTE	4846-083	RAZON SOCIAL	PLASTICOS PANAMERICANOS S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	KM. 14 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	250-344	12	FAX	251-918	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA PLASTICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANTONIO BABUY AGUIRRE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00707365							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	19	23	OTROS	52	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	017

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	34'684.289	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.401'521.585
Inversiones financieras temporales	102	114'174.146	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	793'750.296	Exportaciones	403	322'977.960
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(23'663.696)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(30'041.405)
Otras cuentas por cobrar	105	38'338.257	Ingresos no operacionales	405	-.-
Inventario de materia prima	106	1.442'474.406		406	-.-
Inventario de productos en proceso	107	-.-		407	-.-
Inventario de suministros y materiales	108	30'341.120		408	7'428.001
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.075'713.735	TOTAL INGRESOS	499	2.701'886.141
Mercaderías en tránsito	110	6'550.679	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	29'467.687	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	50'367.551
Impuestos anticipados	112	34'414.639	Compra de productos terminados	502	-.-
Otros activos corrientes	113	80'421.086	Importaciones de productos terminados	503	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.656'866.644	(-) Inventario final de productos terminados	504	(66'359.486)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	843'619.703
Terrenos, edificios e instalaciones	151	112'661.346	Compras de materia prima	506	208'473.664
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.666'590.612	Importaciones de materia prima	507	1.822'074.552
Vehículos	153	102'082.910	(-) Inventario final de materia prima	508	(1.442'474.406)
Otros activos fijos	154	24'312.636	Mano de obra directa	509	100'842.414
(-) Depreciación acumulada	155	(1.481'219.961)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	161'963.202
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.424'427.543	Mano de obra indirecta	511	209'316.213
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	22'850.623
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	44'137.227	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	36'293.819
Gastos de organización y constitución	162	-.-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	138'471.682
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-	Mantenimiento y reparaciones	515	39'982.727
Aportaciones en asociaciones	164	-.-	Energía, agua y teléfono	516	385'244.102
Otros activos no corrientes	165	-.-	Otros gastos de fabricación	517	9'410.062
(-) Amortización acumulada	166	5'707.764	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	49'844.991	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.131'139.178	Inventario inicial de productos terminados	520	624'172.827
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(1.075'713.735)
Cuentas por pagar	201	1.771'656.342	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	633'350.627
Documentos por pagar	202	1'032.326	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'793.489	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	152'715.288
Obligaciones: IESS e impuestos	204	52'204.067	Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Gastos de gestión	553	-.-
Otros pasivos corrientes	206	142'312.897	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30'652.714
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.977'999.121	Impuestos, contribuciones y otros	555	36'540.203
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'858.914
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	213'155.112	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	7'905.458
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-	Intereses y comisiones	559	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Provisiones deducibles	560	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	213'155.112	Otros gastos de administración y ventas	561	189'512.364
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.191'154.233	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	431'184.941
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.300'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-.-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-.-	Pérdida por diferencias de cambio	572	13'669.663
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-	Otros gastos no operacionales	573	81.755
Reservas	304	42'438.083	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	444'936.359
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.957'699.076	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	188'414.268
Reexpresión monetaria	306	(990'566.565)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-
Otros superávits	307	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	510'300.255	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	120'114.096	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	188'414.268
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.939'984.945	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	28'262.140
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.131'139.178	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	160'152.128
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	40'038.032
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	120'114.096

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-.-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	32'030.425
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'458.357

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. MON.	EJER. IMP. 751			759		
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	4'000.000
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	0'842.571
				(-) Impuestos retenidos	771	27'572.068
				SALDO A FAVOR	772	-.-
				IMPUESTO A PAGAR	773	1'623.393
Firma del representante legal				Interés por mora		-.-
Nombre				Multas		-.-
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO		1'623.393
Efectivo		Cheque No.	Banco	Monto de crédito (cantidad)		-.-
S/. 1'623.393		001000	SEL TRAFICICO	S/.		-.-