

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y REPRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 0000793**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990028044001	02	EXPEDIENTE	4846-69	03	RAZON SOCIAL	PLASTICOS PANAMERICANOS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	KM. 14,5 VTA DAULE		10	NUMERO	11	TELEF.	893-590	12	FAX	893-587							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA PLASTIQUERA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANTONIO BADIUY AUAD				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00707365										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	16	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	53	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	017

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	185'239.394	Ventas gravadas con I.V.A.	401	11.749'426.115	
Inversiones financieras temporales	102	295'238.434	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.865'200.934	Exportaciones	403	484'308.750	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	57'455.615	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	122'530.291	
Otras cuentas por cobrar	105	1.373'439.482	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	1.682'868.912		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	46'613.706		Otras rentas	408	23'790.768
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	669'017.417	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	12.134'995.342	
Mercaderías en tránsito	110	47'659.445	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	38'034.317	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	70'804.222	
Impuestos anticipados	112	100'083.616	Compra de productos terminados	502	101'157.013	
Otros activos corrientes	113	10'484.565	Importaciones de productos terminados	503		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	6.256'424.607	(-) Inventario final de productos terminados	504	81'227.195	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.689'560.345	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	173'742.272	Compras de materia prima	506	163'615.624	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.301'642.907	Importaciones de materia prima	507	7.612'056.637	
Vehiculos	153	141'288.818	(-) Inventario final de materia prima	508	1.524'651.464	
Otros activos fijos	154	33'120.935	Mano de obra directa	509	164'130.226	
(-) Depreciación acumulada	155	2.461'500.178	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	266'644.947	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2.188'294.754	Mano de obra indirecta	511	353'257.705	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	14'709.007	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	51'041.378	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	330'950.714	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	66'047.175	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	588'263.887	
Otros activos no corrientes	165	75'461.849	Otros gastos de fabricación	517	105'831.087	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	75'461.849	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	8.520'181.210	Inventario inicial de productos terminados	520	699'059.528	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	655'608.337	
Cuentas por pagar	201	3.264'505.496	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	10.015'642.499	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	116'421.644	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	274'883.689	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	271'113.100	Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	1.039'157.121	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	44'215.303	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4.691'197.361	Impuestos, contribuciones y otros	555	43'264.637	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	44'905.557	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	109'323.221	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	18'612.899	
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	27'768.441	Provisiones deducibles	560		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	137'091.662	Otros gastos de administración y ventas	561	290'491.177	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4.828'289.023	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	716'373.262	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.500'000.000	Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	639'211.802	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	13'730.662	
Reservas	304	77'498.167	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	652'942.464	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.680'063.906	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	750'037.117	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	156'181.452	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	478'148.662	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	750'037.117	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	3.691'892.187	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	112'505.568	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	8.520'181.210	(-) 85% Dividendos percibidos	586		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

**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	56'474.677
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	127'506.310
		35'769.242

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	
						729	159'382.887

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
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)								760
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>								760
Firma del contador: <i>[Firma]</i>								770
Nombre: 800 EUGENIO SERRANO								771
Matr. No.: 801								772
Efectivo: 59'299.271								773
Cheque No.: 0.3199								774
Banco: PLASTICOS PANAMERICANOS S.A.								775
Notas de Crédito (cantidad):								799
TOTAL PAGADO								799
TOTAL COMPENSACIONES								799
Anticipos pagados								799
Impuestos retenidos								799
SALDO A FAVOR								799
IMPUESTO A PAGAR,								799
Interés por mora								799
Multas								799
TOTAL PAGADO								799