

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0015000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990028044001 4846-68 PLASTICOS PANAMERICANOS S.A.
GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
Km. 14,5 Via Daule 893590 893587
Industria Plastiquera 35609 388
ING. ANTONIO BADUY AUAD 09-00707365
3 16 20 53 1 017

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	37'074.770	Ventas gravadas con I.V.A.	401	10.093'852.457
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.175'946.967	Exportaciones	403	3.571'174.920
(-) Provisión cuentas incobrables	104	81'494.843	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	416'906.688	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	3.617'828.710	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	58'555.645	Otras rentas	408	99'756.601
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.246'475.219	TOTAL INGRESOS	409	13.764'783.978
Mercaderías en tránsito	110	341.561	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	55'886.059	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	84'648.023
Impuestos anticipados	112	134'100.700	Compra de productos terminados	502	211'496.132
Otros activos corrientes	113	52'048.682	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.713'670.158	(-) Inventario final de productos terminados	504	109'100.793
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.682'868.912
Terrenos, edificios e instalaciones	121	481.585.708	Compras de materia prima	506	111'365.770
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	5.091'793.850	Importaciones de materia prima	507	10.873'594.062
Vehículos	123	164'623.568	(-) Inventario final de materia prima	508	3.456'803.458
Otros activos fijos	124	33'120.935	Mano de obra directa	509	190'756.458
(-) Depreciación acumulada	125	3.069'679.570	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	344'549.458
TOTAL ACTIVO FIJO	129	2.701'444.491	Mano de obra indirecta	511	367'547.023
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	29'662.863
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	52'281.931
Gastos de organización y constitución	132	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	410'383.269
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	101'534.737
Aportaciones en asociaciones	134	-0-	Energía, agua y teléfono	516	761'161.464
Otros activos no corrientes	135	107'494.516	Otros gastos de fabricación	517	72'927.284
(-) Amortización acumulada	136	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	107'494.516	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	11.522'609.165	Inventario inicial de productos terminados	520	669'017.417
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.165'604.915
Cuentas por pagar	201	735'868.066	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11.232'285.637
Documentos por pagar	202	4.188'343.528	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportaciones sociales por pagar	203	263'646.859	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	301'208.376
Aportaciones: IESS e impuestos	204	95'077.909	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	1.221'290.771	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	92'309.035
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.504'227.133	Impuestos, contribuciones y otros	555	46'116.681
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	55'945.645
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	24'039.228
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	96'389.298
Otros pasivos a largo plazo	214	61'777.386	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	61'777.386	Otros gastos de administración y ventas	561	340'741.321
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.566'004.519	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	956'749.584
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.300'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	694'737.319
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	17'373.966
Reservas	304	125'313.033	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	712'111.285
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.126'013.328	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	863'637.472
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	744'595.619	(-) Amortización pérdidas ejercicios anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	660'682.666	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	863'637.472
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.956'604.646	(-) Participación 15% de trabajadores	585	129'545.621
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.522'609.165	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	734'091.851
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	73'409.185
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	660'682.666

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 76'108.989
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 58'727.348
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0- HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0- RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0- IMPUESTO UNICO -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP 730 -0- EJER. IMP 731 -0- No. TRAM 732 -0- FECH. ING. 733 -0- 739 -0-
IMP 740 -0- EJER. IMP 741 -0- No. TRAM 742 -0- FECH. ING. 743 -0- 749 -0-
REEXP. MON. EJER. IMP 751 -0- 759 -0-

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)

Firma del representante legal: Eugenio Serrano
Nombre: 800 Eugenio Serrano
Matr. No.: 801 0.3199
Efectivo: Cheques No.: 000412
Banco: PACIFICO

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-
(-) Anticipos pagados 770 35'769.242
(-) Impuestos retenidos 771 98'331.458
SALDO A FAVOR 772 60'691.515
IMPUESTO A PAGAR 773 -0-
Interés por mora 774 -0-
Multas 775 -0-
TOTAL PAGADO 776 -0-
777 -0-
778 -0-