

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 199 7 No. B 00042366

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: 01 RUC 0991161945001, 02 EXPEDIENTE 59826, 03 RAZON SOCIAL INDUSTRIA PLASTICA ANDINA S.A., 04 PROVINCIA GUAYAS, 05 COD. PROVINCIA 09, 06 CANTON GUAYAQUIL, 07 COD. CANTON 390, 08 CIUDAD GUAYAQUIL, 09 CALLE AVDA. C. J. AROSEMENA Km 2,5, 10 NUMERO, 11 TELEF., 12 FAX, 13 ACTIVIDAD ECONOMICA FABRICACION DE PRODUCTOS PLASTICOS, 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 35609, 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388, 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL WALTER ENRIQUE GORDILLO JARAMILLO, 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903767002, 20 DIRECCION I, 21 ADMINISTRACION I, 22 PRODUCCION I, 23 OTROS, 24 AUDITOR EXTERNO, 25 R.N.A.E.

Table A: ACTIVO CORRIENTE. Rows include Caja, bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar; (-) Provisión cuentas incobrables; Otras cuentas por cobrar; Inventario de materia prima; Inventario de productos en proceso; Inventario de suministros y materiales; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén.

Table B: INGRESOS. Rows include Ventas gravadas con I.V.A.; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas; Exportaciones; (-) Devoluciones y descuentos en ventas; Dividendos percibidos; Rentas exentas y no gravad.; Rentas con impuesto único; Otras rentas; TOTAL INGRESOS.

Table C: ACTIVO FIJO. Rows include Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehículos; Otros activos fijos; (-) Depreciación acumulada; TOTAL ACTIVO FIJO.

Table D: COSTO DE VENTAS. Rows include Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.); Compra de productos terminados; Importaciones de productos terminados; (-) Inventario final de productos terminados; Inventario inicial de materia prima; Compras de materia prima; Importaciones de materia prima; (-) Inventario final de materia prima; Mano de obra directa; Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.; Mano de obra indirecta; Suministros y materiales; Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.; Aportes IESS y beneficios sociales; Mantenimiento y reparaciones; Energía, agua y teléfono; Otros gastos de fabricación; Inventario inicial de productos en proceso; (-) Inventario final de productos en proceso; Inventario inicial de productos terminados; (-) Inventario final de productos terminados; TOTAL COSTO DE VENTAS.

Table E: ACTIVOS NO CORRIENTES. Rows include Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo; Gastos de organización y constitución; Gastos de investigación exploración y otros; Aportaciones en asociaciones; Otros activos no corrientes; (-) Amortización acumulada; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE; TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169).

Table F: PASIVO CORRIENTE. Rows include Cuentas por pagar; Documentos por pagar; Provisiones sociales por pagar; Obligaciones: IESS e impuestos; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.; Otros pasivos corrientes; TOTAL PASIVO CORRIENTE.

Table G: GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones; Comisiones en ventas y publicidad; Gastos de gestión; Agua, luz, teléfono, télex y fax; Impuestos, contribuciones y otros; Depreciación de bienes y amortizaciones; Cuentas incobrables y baja de inventarios; Amortización de pérdidas por diferencias de cambio; Intereses y comisiones; Provisiones deducibles; Otros gastos de administración y ventas; TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS.

Table H: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE). Rows include Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de accionistas o casa matriz; Obligaciones emitidas; Otros pasivos a largo plazo; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO; TOTAL DEL PASIVO (209 + 219).

Table I: PATRIMONIO NETO. Rows include Capital suscrito y/o asignado; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.; Aportes de socios o accionistas para futura cap.; Reservas; Reserva por revalorización del patrimonio; Reexpresión monetaria; Otros superávit; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores; Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta; TOTAL PATRIMONIO NETO; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319).

Table J: GASTOS NO OPERACIONALES. Rows include Pérdida en venta de activos; Pérdida por diferencias de cambio; Otros gastos no operacionales; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569); (+) Gastos no deducibles (en el país); (+) Gastos no deducibles (en el exterior); (-) Amortización pérdidas de años anteriores; Utilidad Neta (580+581+582-583); (-) Participación 15% de Trabajadores; (-) 85% Dividendos percibidos; (-) 85% Rentas con impuesto único; (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas; (-) Reinversiones y leyes de fomento; UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589)); IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%); Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591).

Table K: CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Rows include 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729); Valor anticipo ((701 ó 702) .771).

Table L: RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Rows include RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES; IMPUESTO UNICO.

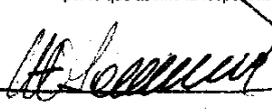
Table M: DETALLE DE COMPENSACIONES. Rows include IMP. 730, EJER. IMP. 731, No. TRAM. 732, FECH. ING. 733, 739; IMP. 740, EJER. IMP. 741, No. TRAM. 742, FECH. ING. 743, 749; REEXP. MON. EJER. IMP. 751, 759; (-) TOTAL COMPENSACIONES 760; (-) Anticipos pagados 770.

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)

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

AGOS

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588		-					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589		-					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	6'243.093	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590		31'215.646					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	6'243.093	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591		7'803.866					
(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592		23'411.598					
RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO							
704		705		706		709							
(F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		7'803.866					
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					756	-				
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		-					
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770		-					
				(-) Impuestos retenidos		771		6'962.467					
				SALDO A FAVOR		772		-					
				IMPUESTO A PAGAR		773		841.399					
				Interés por mora		774		2'655.331					
				Multas		775		2'107.044					
				TOTAL PAGADO		789		5'603.774					
				Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
				S/ 5'603.774		S/		-		S/		-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO 01103 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
 Ag. Albán Borja
 30 MAR. 1999
 CAJA 014 - 001

FIRMAS Y PAGOS