

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y AEROSPAZIAL  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00079118

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991152792001	02	EXERCICIO	59945	03	RAZON SOCIAL	EXPLAST, EXTRUSIONES PLASTICAS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	354798	09	CUBO	-0-
10	DIR. CAL	KM 5 VIA DAULE (MAPASINGUE CALLE IRA.)	11	NUMERO	S/N	12	TELEF.	354798
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA PLASTICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35601	15	EPS COM. INTER.	388
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. EDUARDO VITERI GRIJALVA	17	COD. DE CREDITACION O TRANSACCION		18	NUMERO DE CREDITACION O TRANSACCION	0907363725
19	PERSONAL DEPENDIENTE	-0-	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-
22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	18'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	27'000.000	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	90'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40'600.000	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	20'000.000	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	12'700.000	Otras rentas	408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	19.740.000	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	117'000.000	
Mercaderías en tránsito,	110	20'000.000	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	6'000.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	40'000.000	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	137'290.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	40'000.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	130'700.000	Importaciones materia prima	507	10'000.000	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	130'700.000	Mano de obra indirecta	511	7'000.000	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Suministros y materiales	512	6'000.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	19'600.000	Seguros de inversiones, maquin., equip. y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	300.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua, teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	19'900.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	288'300.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	40'800.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	103'000.000	
Deudas por pagar	202	50'600.000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Contribuciones sociales por pagar	203	3'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	8'000.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	525	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	2'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	2'000.000	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	96'400.000	Impuestos, contribuciones y otros	527	2'000.000	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	30'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	55'956.938	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-0-	
Obligaciones emitidas	213	68'000.000	Intereses y comisiones	531	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	7'200.000	Provisiones deducibles	532	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	161'156.938	Otros gastos de administración y ventas	533	1'500.000	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	257'556.938	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	534	116'500.000	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	535	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	443.062	Pérdida por diferencia de cambio	536	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'300.000	Otros gastos no operacionales	537	-0-	
Reservas	304	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	538	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	539	500.000	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	543	500.000	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	30'743.062	(-) Participación 15% de trabajadores	544	75.000	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	288'300.000	(-) 85% Dividendos percibidos	545	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	-0-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (543-548)</b>	549	425.000	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	550	106.250	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	551	318.750	
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	552	-0-	

**CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

701	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-0-
702	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-0-
703	Anticipo ((701 ó 702) - 771)	-0-

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-0-
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-
707	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	106.250

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-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		Firma del contador		IMPUESTO UNICO	
[Firma]		[Firma]		106.250	
Nombre	390	M. TOALA P.	Interés por mora	-0-	
Matr. No.	801	0.18641	Multas	-0-	
Ejercicio		Cheque No.		-0-	
106.250		-0-		-0-	
SI.		-0-		-0-	