

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 1997 No. A00045203

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991209921001	02	IDENTIFICACION	6629192	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL PLASTICA PLASTICUIR S.a.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	290	08	CUBAN	GUAYACUIL				
09	CALLE	BALSAMO	10	NUMERO	1.220	11	TELEF.	381108	12	FAX	381108							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION Y DISTRIB. PRODUCT PLASTIC				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35602	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO QUIROLA BUSTOS				17	COD. DE DURADANA O PASAPORTE											
18	PERIODO	20	DEPARTAMENTO	2	21	COMUNIDAD	4	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	24	ADICION EXTERNO	-	25	ANEXOS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	7'644.365	Ventas gravadas con I.V.A.	401			
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	688'883.621		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	98'760.759	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	40'703.276		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	36'458.872	TOTAL INGRESOS		409	688'883.621	
Mercaderías en tránsito	110	73'350.000	COSTO DE VENTAS				
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	1'458.702	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
			Inventario inicial de materia prima	505	56'021.852		
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	262'036.183		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	363'917.918	Importaciones de materia prima	507	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	497'635.004	(-) Inventario final de materia prima	508	40'703.276		
Vehículos	153	23'517.044	Mano de obra directa	509	75'248.564		
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	49'896.343		
(-) Depreciación acumulada	155	448'816.397	Mano de obra indirecta	511	28'456.569		
TOTAL ACTIVO FIJO			Suministros y materiales	512	15'850.535		
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	14'175.438		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	19'346.873		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mantenimiento y reparaciones	515	25'147.345		
Gastos de organización y constitución	162	1'862.346	Energía, agua y teléfono	516	13'583.406		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos de fabricación	517	33'788.089		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
Otros activos no corrientes	165	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
(-) Amortización acumulada	166	659.956	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	36'458.872		
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 150 + 160)			TOTAL COSTO DE VENTAS		522	516'389.069	
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48'145.381		
Cuentas por pagar	201	68'803.120	Comisiones en ventas y publicidad	552	23'806.492		
Documentos por pagar	202	-	Gastos de gestión	553	8'340.183		
Provisiones sociales por pagar	203	1'378.067	Agua, luz, teléfono, teléfono	554	5'806.303		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Impuestos, contribuciones y tasas	555	5'345.186		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'041.151		
Otros pasivos corrientes	206	6'387.406	Cuentas incobrables y provisiones	557	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Amortización de deudas con el exterior de cambio	558	-		
			Intereses y comisiones	559	60'304.332		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Provisiones deducibles	560	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	220'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	5'518.407		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		562	163'307.435	
Obligaciones emitidas	213	-	GASTOS NO OPERACIONALES				
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Pérdida en venta de activos	571	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Pérdida por diferencia de cambio	572	-		
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)			Otros gastos no operacionales	573	-		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		574	-	
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-562)			575	9'187.116
Capital suscrito y/o asignado	301	70'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Reservas	304	902.763	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'187.116		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	58'694.317	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'378.067		
Reexpresión monetaria	306	254'465.602	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
Otros superávits	307	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'343.872					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'856.786					
TOTAL PATRIMONIO NETO							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)							

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'958.319
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'561.810
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	1'952.262

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	NO. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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)				1- TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	760	1'458.702	
				(-) Impuestos retenidos	771	987.120	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	493.560	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
Matr. No. 801 16390				TOTAL PAGADO	799	-	
Efectivo		Cheque No.	-	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI		SI		SI		SI	