

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
SERVICIO DE EMPRESAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y DECLARACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 0 0072784

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991209921001	02	EXPEDIENTE	6629192	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL PLASTICA PLASTICUR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	BALSAMOS Y COSIANERA				10	NUMERO	1220	11	TELEF.	385548	12	FAX	882433					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION Y DISTRIB. PROD. PLASTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35602	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. ALFONSO QUIROLA BUELOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0858951-8											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	27	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos.	101	69'539.634	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.317'826.775
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.067'900.945	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	30'679.396
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	21'727.943		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	0'365.234
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4.293'512.011
Mercaderías en tránsito	110	243'806.773	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	59'479.333	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.082'456.628	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	40'703.276
Terrenos, edificios e instalaciones	151	332'444.130	Compras de materia prima	506	2.256'833.880
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.092'586.199	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	14'350.000	(-) Inventario final de materia prima	508	21'727.943
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	424'361.035
(-) Depreciación acumulada	155	1.528'607.232	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	407'076.785
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.910'775.097	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'862.346	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	82'534.066
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	105'722.326
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'862.346	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.995'094.071	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	27'043.050	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.295'515.427
Documentos por pagar	202	4.535'982.467	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'027.906	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	193'595.264
Obligaciones: IESS e impuestos	204	169.807	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'995.933
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	43'302.417
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.564'223.230	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'317.210
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	656'413.735
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	60'529.918
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.564'223.230	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	711'154.477
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	70'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	902.763	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'690.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'852.707
Reexpresión monetaria	306	317'309.669	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'856.785	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'111.624	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'852.707
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	430'870.841	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'027.906
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.995'094.071	(-) 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 menos 41xCódigo 170-deducciones	701	49'950.941	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80xCódigo 729)	702	1'104.900	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'824.801
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	51'115.901	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'456.200

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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).		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	1'458.702
		(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	(2.502)
Nombre 800 JULIA SALINAS		IMPUESTO A PAGAR		773	-
		Interés por mora		774	-
Matr. No. 801 12.896		Multa		775	-
		TOTAL PAGADO		776	-
Electivo	-	Cheque No.	-	Banco	-
S/.	-	S/.	-	Notas de Crédito (cantidad)	-