

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 1995 No. B 00016007

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991208291001	02	EXPEDIENTE	6636703	RAZON SOCIAL:	PLASTIEMPAQUES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	ELOY ALFARO DURAN			
09	CALLE	KM. 1 1/2 VIA DURAN TAMBO			10	NUMERO	-0-	11	TELEF.	801600	12	FAX	800081				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRODUCTOS PLASTICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3560915	TIPO CONTRIBUYENTE		388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. NADIM SALIM KURI GONZALEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00718040								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	27	22	PRODUCCION	204	23	OTROS	30	24	AUDITOR EXTERNO	CHANG	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	330.380.393	Ventas gravadas con I.V.A.	401	16.029.546.103
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.893.978.106
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.059.412.286	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(60.054.000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(208.374.784)
Otras cuentas por cobrar	105	821.000.490	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	1.079.789.515	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	63.861.864
Inventario de suministros y materiales	108	740.057.108	Otras rentas	408	647.658.343
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.182.338.203	TOTAL INGRESOS	499	21.426.669.632
Mercaderías en tránsito	110	87.240.058	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	510.745.644	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	310.878.569	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	409.619.894	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.471.408.160	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	3.026.452.610	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.333.709.929	Compras de materia prima	506	768.838.954
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.656.370.747	Importaciones de materia prima	507	9.818.147.703
Vehículos	153	35.253.591	(-) Inventario final de materia prima	508	(1.817.459.930)
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	712.969.513
(-) Depreciación acumulada	155	(1.350.036.396)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	590.328.649
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.675.297.871	Mano de obra indirecta	511	585.969.119
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	555.681.838	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	221.402.119	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	63.367.280
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.087.190.578
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	53.277.528
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	1.135.681.286
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	940.206.065
Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	221.402.119	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22.368.108.150	Inventario inicial de productos terminados	520	929.127.963
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	(2.307.634.694)	
Cuentas por pagar	201	6.632.113.396	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	16.142.144.462
Documentos por pagar	202	3.396.848.676	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	37.943.648	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.159.394.160
Obligaciones: IESS e impuestos	204	109.871.862	Comisiones en ventas y publicidad	552	100.415.739
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	35.179.442	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	105.945.116
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.211.957.024	Impuestos, contribuciones y otros	555	55.605.656
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	67.665.607	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	175.320.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	30.000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.506.400.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	1.440.000.000	Intereses y comisiones	559	1.720.740.880
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.121.720.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1.790.521.910
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.333.677.024	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.030.289.068
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6.500.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	538.099.982
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	32.826.820
Reservas	304	302.508.889	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	570.926.802
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32.553.381	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(316.690.700)
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	119.368.856	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(316.690.700)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.034.431.126	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22.368.108.150	(-) 85% Dividendos percibidos	586	(54.282.584)
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(370.973.284)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(370.973.284)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	37.722.735
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	37.722.735

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	63.861.864	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	5.108.949
-----	--------------------------	------------	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----------

F) 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-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 593 **ADR 5.108.949**

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	-0-
(-) Anticipos pagados	770	17.361.523
(-) Impuestos retenidos	771	185.958.347
SALDO A FAVOR	772	(238.210.921)
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	21.426.670
TOTAL PAGADO	776	21.426.670

FIRMAS Y PAGOS

Activo	Efectivo	Cheque No.	-0-	Banco	-0-	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
	S/. 21.426.670						

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 RAFAEL LOY
 Matr. No.: 801 9893