

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0001131

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991208291001	02	EXPEDIENTE	56364	03	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	-	11	TELEF.	801600	12	FAX	800081
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRODUCTOS PLASTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JOSE HANZE SALEM	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903517720	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	7	21	ADMINISTRACION	53	22	PRODUCCION	168
23	OTROS	-	24	ALQUILER ESTERNO	PLANES	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	684.114.202		Ventas gravadas con I.V.A.	401	31.609.218.171	
Inversiones financieras temporales	102	1.737.045.272		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.666.520.052	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.376.808.749		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.681.847.729	
Otras cuentas por cobrar	105	355.355.485		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	4.565.174.004			Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	228.211.336			Otras rentas	408	453.730.556
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.988.246.012		TOTAL INGRESOS		499	41.047.621.050
Meraderías en tránsito	110	13.428.657		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	951.366.792		Inventario inicial (bienes no producidos por la empresa)	501	-	
Impuestos anticipados	112	518.079.851		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	88.237.715		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1191	18.506.068.075	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario final de materia prima	505	5.235.405.700	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.386.091.922		Compra de materia prima	506	3.500.076.149	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35.442.913.667		Importaciones de materia prima	507	15.755.859.180	
Vehículos	153	205.634.484		(-) Inventario final de materia prima	508	4.565.174.004	
Otros activos fijos	154	1.505.688.780		Monto de obra en ejecución	509	1.230.903.285	
(-) Depreciación acumulada	155	11.978.695.916		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	2.360.017.721	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	33.561.632.937	Monto de obra indirecta	511	811.340.422	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros operacionales	512	917.611.355	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	375.121.868		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	89.875.089	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.405.850.950	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	370.879.656	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	1.858.806.554	
Otros activos no corrientes	165	109.107.545		Otros gastos de fabricación	517	1.617.982.959	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	484.229.413	(-) Inventario final de productos en proceso	519	972.673.265	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	52.551.930.425	Inventario inicial de productos terminados	520	3.170.270.165	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	2.988.246.012	
Cuentas por pagar	201	6.109.904.277		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	29.798.785.904
Documentos por pagar	202	8.029.900.332		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	56.272.285		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.213.992.510	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	156.575.902		Comisiones en ventas y publicidad	552	336.585.592	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	253.085.065	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	14.354.622.796	Impuestos, contribuciones y otros	555	124.078.368	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	226.079.894	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.499.940.860		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	519.196.752	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	18.320.386.204		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	2.743.779.171	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	21.820.327.064	Otros gastos de administración y ventas	561	1.801.823.480	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	36.174.989.860	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	7.218.620.832
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	11.449.967.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	130.486.560	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	3.686.486.602	
Reservas	304	395.331.270		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	3.816.973.162
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.395.701.061		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	213.241.152
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	135.941.234		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	213.241.152	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	16.376.940.565	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	31.986.173	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	52.551.930.425	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	181.254.979
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	45.313.745
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	135.941.234

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	365.570.428
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	36.250.996
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11.035.074

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
EXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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 contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Nombre 800 FRANKLIN MORA				(-) Anticipos pagados			
Matr. No. 801 14432				(-) Impuestos retenidos			
Cheque No.				SALDO A FAVOR			
Banco				IMPUESTO A PAGAR			
Notas de Crédito (cantidad)				Interés por mora			
GUAYAQUIL				Multas			
S/.				TOTAL PAGADO			
-				799			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997