

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00025671

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099122363000	02	EXERCICIO	1998	03	RAZON SOCIAL	PLASTICOS MUÑOZ S.A. PLASTIMSA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. TERCERA Y CALLE SEGUNDA MAPAS.		10	NUMERO	226	11	TELEF.	353602	12	FAX	350985							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION FUNDAS PLASTICAS		14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	5602	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FULTON DENNIS MUÑOZ TORRES				17	DIR. DE REGISTRO	09-11280337											
18	SECTOR ECONOMICO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTRO	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14.423.071	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.367.478.513
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	405.436.942	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6.830.500
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	40.138.200	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	26.785.420	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	43.306.642	Otras rentas	408	1.743.380
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	2.362.391.393
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	64.281.051
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	103.825.339
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	530.090.275	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	43.516.642
Terrenos, edificios e instalaciones	151	759.599.574	Inventario inicial de materia prima	505	19.959.705
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	837.425.906	Compra de materia prima	506	240.373.819
Vehículos	153	61.240.000	Importaciones de materia prima	507	1.235.192.340
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	63.131.200
(-) Depreciación acumulada	155	27.839.560	Mano de obra directa	509	106.213.446
TOTAL ACTIVO FIJO	159	630.425.920	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	6.095.142
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	83.908.738
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	46.125.300
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. edif.	513	783.165
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	241.200
Otros activos no corrientes	165	6.888.872	Energía, agua, teléfono	516	5.227.138
(-) Amortización acumulada	166	692.581	Otros gastos de administración	517	92.014.950
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.196.091	Inventario inicial de productos en proceso	518	16.543.930
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	177	166.712.286	(-) Inventario final de productos en proceso	519	20.485.420
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	569.184.299	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	59.000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.893.702.031
Provisiones sociales por pagar	203	19.284.466	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.313.150	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	110.040.443
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	31.511.429
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	649.781.915	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	21.940.584
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	20.957.107
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	279.819.623	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	541	214.560.161
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	399.009.724
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	8.024.195
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	60.804.778
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45.375.564	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	68.828.973
Reexpresión monetaria	306	109.415.501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	850.685
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	850.685	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	236.810.748	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	850.685
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	328	166.412.286	(-) Participación 15% de trabajadores	585	127.603
			(-) 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 netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21.664.122
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	21.664.122

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729		180.771			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. 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 representante legal					Firma del contador						
Nombre: W. TANDAZO					Nombre: W. TANDAZO						
Matr. No.: 801					Matr. No.: 6439						
Efectivo					Cheque No.						
Banco					Notas de Crédito (cantidad)						
SI					SI						
IMPUESTO A PAGAR					IMPUESTO A PAGAR						
773					773						
IMPUESTO A PAGAR					IMPUESTO A PAGAR						
774					774						
IMPUESTO A PAGAR					IMPUESTO A PAGAR						
775					775						
IMPUESTO A PAGAR					IMPUESTO A PAGAR						
776					776						
IMPUESTO A PAGAR					IMPUESTO A PAGAR						
777					777						
IMPUESTO A PAGAR					IMPUESTO A PAGAR						
778					778						
IMPUESTO A PAGAR					IMPUESTO A PAGAR						
779					779						