

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991223630001	PLASTICOS MUNOZ S.A. PLASTIMSA	66839-9

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	16.414,62	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5.466,10	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	345.398,80	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	44.504,02	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	4.403,20	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	566,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	85.578,61		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	121,01		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	1.266,80
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	12.138,55	TOTAL INGRESOS	609	347.728,50	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	882,82	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	6.019,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	160.205,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	15.829,47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	6.003,20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	125.444,76	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	23.900,20
VEHICULOS	353	12.019,92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	223.908,90
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	320,47	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	85.578,60
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	18.343,77	MANO DE OBRA DIRECTA	709	7.721,70
TOTAL ACTIVO FIJO	359	135.270,85	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	9.707,00
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	716,00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	7.271,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	52,50
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2.645,00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	18.275,70
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	6.571,97	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	8.089,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	30.872,80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	2.564,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	4.211,20
TOTAL DEL ACTIVO	370	298.040,91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	121,00

400 PASIVO CORRIENTE			720 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	201.161,69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	12.138,55
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	23.008,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	253.574,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.360,65	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.366,20
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.814,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	227.960,10	GASTOS DE GESTION	753	16.119,80
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	6.760,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5.234,10
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	39.152,33	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	679,00
LOCALES	412	39.152,33	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.474,50
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	12.095,50
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	39.152,33	LOCALES	760	12.095,50
TOTAL DEL PASIVO	420	267.112,43	AL EXTERIOR	761	-

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.000,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	5.930,60
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	23.823,33	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3.851,50
REEXPRESSION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	404.262,74
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.103,15	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	399.321,78
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.001,99	(+) UTILIDAD	801 - 802	4.940,95
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	30.928,47	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	4.733,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	298.040,91	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	8,65

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	319,73	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	9.665,66
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1.449,85

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	3.851,50
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	399,66	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
INTERESES POR MORA	903	5,82	EN EL PAIS	809	-
MULTAS	904	11,99	EN EL EXTERIOR	810	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	417,47	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	8,65
EFFECTIVO SUCRES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1.178,43
CHEQUE SUCRES			(+) 88% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
DEBITO BANCARIO SUCRES			(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
NOTA DE CREDITO SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2.664,40
COMPENSACION SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA	815	399,66
EFFECTIVO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	3.264,75
CHEQUE DOLARES			(-) ANTICIPOS	818	-
DEBITO BANCARIO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	399,66
COMPENSACION DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	3.264,75
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	399,66	(-) ANTICIPOS	818	-
INTERESES POR MORA	903	5,82	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
MULTAS	904	11,99	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	399,66
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	417,47	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

PLASTIMSA
 DENNIS MUNOZ T. GERENTE
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

BANCO DE MACHALA
 Sucursal Machala Guayaquil
 12 30 MAYO 2000 12
 Recibidor y Pagador

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO DE MACHALA
 25-05-001631



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10019169

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991232630001 RAZON SOCIAL PLASTICOS MUNOZ S.A. PLASTIMSA EXPEDIENTE 66839.92

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	410.365.422	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	136.653.868
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	8.634.970.138
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.112.600.578	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	110.081.598
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.150.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.139.465.130	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3.025.236	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	31.670.457
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	303.463.717	TOTAL INGRESOS	8.693.212.864
MERCADERIAS EN TRANSITO	22.070.416	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	150.476.303
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.005.140.499	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	150.081.200
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	395.736.823	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	597.505.473
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.136.118.946	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	5.597.723.959
VEHICULOS	300.497.900	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2.139.465.130
OTROS ACTIVOS FIJOS	8.011.706	MANO DE OBRA DIRECTA	193.044.388
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	458.594.215	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	242.676.526
TOTAL ACTIVO FIJO	3.381.771.160	MANO DE OBRA INDIRECTA	17.900.000
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	181.776.899
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1.313.692
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	66.127.082
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	456.892.923
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	202.225.382
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	164.299.271	OTROS GASTOS DE FABRICACION	771.821.968
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	105.280.360
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	64.111.025	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3.025.236
TOTAL DEL ACTIVO	7.451.022.684	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	50.460.250

400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	303.463.717
CUENTAS POR PAGAR	5.029.042.155	TOTAL COSTO DE VENTAS	6.339.352.322
DOCUMENTOS POR PAGAR	575.200.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	84.016.287	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	134.154.917
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	10.744.051	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	70.357.061
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	402.995.918
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	169.013.471
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.699.002.493	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	130.854.106
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	16.977.241
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	61.863.952
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	978.808.342	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
EXTERNOS		INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	302.388.541
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	978.808.342	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	6.677.810.835	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	720.514.423

500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	100.188.246
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	100.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.109.307.876
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	148.265.136
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	595.583.360	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	96.287.530
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	27.578.727	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	50.049.762	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	10.106.568.426
TOTAL PATRIMONIO NETO	773.211.849	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	9.983.044.560
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.451.022.684	(-) UTILIDAD	123.523.866

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	118.333.910
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	216.327
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	241.641.449
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	36.287.530
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	216.327
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	29.460.866
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
= UTILIDAD GRAVABLE	66.610.337
IMPUESTO A LA RENTA	9.991.551
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	56.618.786

990 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9.991.551
INTERESES POR MORA	145.377
MULTAS	299.746
TOTAL PAGADO	10.436.674

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				
PLASTIMSA				
DENNIS MUNOZ T. GERENTE				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR			
Matri No. 6439				
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/.	S/.	S/.	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	No.	No.
			U.S.\$	U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	SELLO Y FECHA DE RECEPCION
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29	



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10019178

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

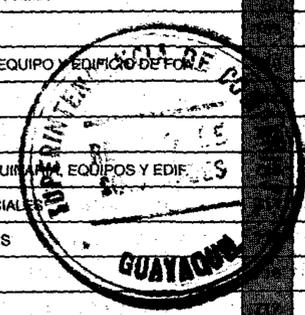
AÑO **ABRIL** 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991223630001** RAZON SOCIAL **PLASTICOS MUNOZ S.A. PLASTIMSA**

EXPEDIENTE **66839-92**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	68.749.572	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	91.200.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.440.010.677
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	225.819.485	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		26.655.115
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	150.081.200	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	105.280.360	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	50.460.250	TOTAL INGRESOS		1.413.355.562
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	3.842.197	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		35.852.818
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	695.433.064	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		63.131.200
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	192.905.088	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		292.021.819
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	827.231.795	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		684.244.990
VEHICULOS	353	74.229.500	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		150.081.200
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	5.550.000	MANO DE OBRA DIRECTA		99.564.509
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	68.887.682	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS		18.708.248
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.031.028.701	MANO DE OBRA INDIRECTA		6.471.946
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		5.145.600
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		6.080.309
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		8.676.773
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		15.543.224
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	144.451.021	OTROS GASTOS DE FABRICACION		13.740.384
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		20.485.420
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	144.451.021	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		105.280.360
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.870.912.786	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		43.516.642
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		50.460.250
CUENTAS POR PAGAR	401	928.112.627	TOTAL COSTO DE VENTAS		1.007.362.068
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		47.822.297
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		56.534.222
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		61.262.437
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	928.112.627	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		10.738.238
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7.540.390
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		10.818.332
PRESTAMOS DE ALONGOS Y PAGAMIENTOS	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	INTERESES Y DIVIDENDOS		75.472.905
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	LOCALES		-
TOTAL DEL PASIVO	420	928.112.627	AL EXTERIOR		-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		61.798.981
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		18.145.664
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		28.142.504
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		485.188
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		378.757.158
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		27.236.336
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	942.300.159	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.870.412.786	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
			(=) UTILIDAD	801 - 802	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-
			EN EL PAIS		-
			EN EL EXTERIOR		-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
			IMPUESTO A LA RENTA		-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		-
			(-) ANTICIPOS		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-



15 JUN 2000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

PLASTIMSA
DENIS MUNOZ T.
 GERENTE
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FIRMA CONTADOR

Matri No. _____

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/.	S/.	S/.	No.	No.
			S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	No.	No.
			U.S.\$	U.S.\$