

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 199 7 No. A00046252

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991280294001	02	EXPEDIENTE	70040	03	RAZON SOCIAL	PLASTICOS CARIBE PLASCACIA S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Magasingue Este Calle Caurta				10	NUMERO	223	11	TELEF.	---	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación y Fabricación Plásticos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61601	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ALFREDO BOWEN ANDRADE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1301739795											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	ENAJ.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'845.720		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	98'540.455	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	15'300.150			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	13'420.000			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	14'937.000		TOTAL INGRESOS	499	98'540.455	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46'502.370		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	7'150.000	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	10'130.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	507	26'200.180	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	15'300.150	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	16'840.350	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		Mano de obra indirecta	511	13'930.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	1'350.430	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Gastos de inventarios, maquinarias, equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	3'739.808		Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'140.300	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	1'985.340	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía	516	4'060.700	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de administración	517	20'155.000	
(-) Amortización acumulada	166	1'495.957		Inventario inicial de productos en proceso	518	12'580.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'243.851		(-) Inventario final de productos en proceso	519	13'420.000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48'746.721		Inventario inicial de productos terminados	520	17'157.250	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	14'937.000	
Cuentas por pagar	201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	91'022.400	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	254.989		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'945.415	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	38'731.184		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'430.800	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39'036.173		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'345.000	
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	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	39'036.173		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6'721.215	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	31.727		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'470.351		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	796.840	
Reexpresión monetaria	306	1'295.700		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	370.919		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	541.851		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	796.840	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'710.548		(-) Participación 15% de trabajadores	585	119.526	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'746.721		(-) 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+589)	590	577.314	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	135.463	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	541.851	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO							
704	-----			705	-----			706	-----			709	-----						
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	135.463						
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	----						
								(-) Anticipos pagados				770	----						
								(-) Impuestos retenidos				771	----						
								SALDO A FAVOR				772	----						
								IMPUESTO A PAGAR				773	135.463						
								Interés por mora				774	5.726						
								Multas				775	4.064						
								TOTAL PAGADO				799	145.253						
								Firma del representante legal				Firma del contador							
								Nombre		800	FELIX IOYANO				Multas		775		
Matr. No.		801	13.367				TOTAL PAGADO		799										
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 145.253				S/.				S/.											

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-001-027674-7

Valore 5/145.253**

24/ABR/1998 CAJA:0061 REF:5851211

Exp. 1998

