

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** **3** **No. B 00076389**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991230234001	02	EXPEDIENTE	70040	03	RAZON SOCIAL:	PT. AGROICOS CARIBE PLASCACIA S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil							
09	CALLE	Cuarto Bloque Pasión Rus				10	NÚMERO	223	11	TELEF.	—	12	FAX	—	—
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Faori. de plantillas y tubos de PVC.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61501	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luis Alfredo Cordero Andrade				17	CED. DE CIUDANIA O PASAPORTE	1301330791							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—
													25	RNAE	—

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS											
Caja, bancos	101	55'863.339		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'963.391.550									
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	337'360.101		Exportaciones	403	—									
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—									
Otras cuentas por cobrar	105	—		Ingresos no operacionales	405	—									
Inventario de materia prima	106	734'570.410		Dividendos percibidos	406	—									
Inventario de productos en proceso	107	65'499.620		Rentas exentas y no gravadas	407	—									
Inventario de suministros y materiales	108	—		Rentas con impuesto único	408	—									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	360'713.310		Otras rentas	409	—									
Mercaderías en tránsito	110	179'294.355		TOTAL INGRESOS	499	1'963.391.550									
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		COSTO DE VENTAS											
Impuestos anticipados	112	437.467		Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cta.)	501	—									
Otros activos corrientes	113	—		Compra de productos terminados	502	—									
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1'734.793.652</b>		Importaciones de productos terminados	503	—									
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	—									
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'460.570.063		Inventario inicial de materia prima	505	15'300.150									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	116'615.411		Compras de materia prima	506	524.271									
Vehículos	153	—		Importaciones de materia prima	507	2'105.972.151									
Otros activos fijos	154	32'425.823		(-) Inventario final de materia prima	508	734'570.410									
(-) Depreciación acumulada	155	16'907.532		Mano de obra directa	509	315'423.474									
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1'592.703.720</b>		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—									
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	31'915.000									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Suministros y materiales	512	—									
Gastos de organización y constitución	162	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—									
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—									
Aportaciones en asociaciones	164	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—									
Otros activos no corrientes	165	—		Energía, agua y teléfono	516	50'600.900									
(-) Amortización acumulada	166	—		Otros gastos de fabricación	517	—									
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>—</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518	13'420.000									
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>3'377.497.372</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	66'499.520									
PASIVO CORRIENTE				Inventario final de productos terminados	520	14'937.000									
Cuentas por pagar	201	2'315.767.450		(-) Inventario final de productos terminados	521	350'718.310									
Documentos por pagar	202	—		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>1'396.305.395</b>									
Provisiones sociales por pagar	203	11'032.403		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'732.215									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	964'963.338		Comisiones en ventas y publicidad	552	—									
Otros pasivos corrientes	206	—		Gastos de gestión	553	—									
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>3'291.763.191</b>		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'330.539									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	33'443.791									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'497.217									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—									
Obligaciones emitidas	213	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—									
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Intereses y comisiones	559	35'993.302									
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>—</b>		Provisiones deducibles	560	—									
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>3'291.763.191</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	—									
PATRIMONIO NETO				<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>238'109.397</b>									
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Pérdida en venta de activos	571	—									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Pérdida por diferencias de cambio	572	300'000.000									
Reservas	304	31.727		Otros gastos no operacionales	573	—									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'346.236		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>300'000.000</b>									
Reexpresión monetaria	306	45'033.795		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	34'476.258									
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'323.517													