

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00020536**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	NÚM.	0991287906001	02	EXPEDIENTE	703899/03	RAZON SOCIAL:	PLASTICOS INTERNACIONALES PLASTINGA C.A									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	MAPASINGUE CALLE 2DA ESTE					10	NÚMERO	139	11	TELEF.	354907	12	FAX	354907	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESAMIENTO DE FUNDAS PLASTICAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61601	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARCELO CASTILLO NAVAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905622395							
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	23.901.153	Ventas gravadas con I.V.A.	401	128.246.073	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	244.073.602	Exportaciones	403	651.177.712	
(-) 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	265.200.860		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	11.090.488		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	1.624.306		Otras rentas	408	6.867.931
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	16.762.749	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>786.291.716</b>	
Mercaderías en tránsito	110	654.618	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.566.015	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Repuestos anticipados	112	2.395.009	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	3.800.000	Importaciones de productos terminados	503	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>571.068.800</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	162.377.034	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	331.523.394	Importaciones de materia prima	507	666.593.189	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	265.200.860	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	19.747.599	
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	32.222.905	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>331.523.394</b>	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	5.411.583	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	5.368.070	Aportes IESS y beneficios sociales	514	30.526.856	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	4.658.517	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	18.771.218	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	18.174.234	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	8.512.863	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>5.368.070</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	12.714.794	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>907.960.264</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	8.624.503	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	16.762.749	
Cuentas por pagar	201	4.228.411	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>680.942.098</b>	
Documentos por pagar	202	583.623.155	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7.038.953	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16.727.519	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.987.327	Comisiones en ventas y publicidad	552	714.252	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	11.510.167	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.248.420	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>611.388.013</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	384.365	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.372.884	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	166.659.933	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1.497.400	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	36.697.385	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>166.659.933</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	28.938.416	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>778.047.946</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>92.580.641</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	327.817	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.570.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>12.768.977</b>	
Reexpresión monetaria	306	92.874.279	(+) 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	8.140.222	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>12.768.977</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>129.912.318</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.915.347	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>907.960.264</b>	(-) 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	6.638.867
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.170.726
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6.638.867

**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	-----
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	-----
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	2.395.009
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-----
Nombre 800	V. QUINDE	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-----
Matr. No. 801	15.056	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	318.399
		Interés por mora	774	16.142
		Multas	775	9.551
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>344.092</b>
Efectivo	Cheque No. 385833	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/ 344.092	PICHINCHA	6 MAYO 1997	

11-51