

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

DECLARACION ANUAL DE RENTAS
 Y PRESENTACION DE
 FORMULARIO UNICO
 EJERCICIO FISCAL 1999 No. 400

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991306692001	71438	PLKON S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
ROCAFUERTE	520	390
COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES	564666	560265
CETINTERMEDIARIA C. LTDA.	83101	0991161465001

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	3'797.462	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	583'688.751	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de materia prima	-	Rentas con impuesto único	906.344
Inventario de productos en proceso	-	Otras rentas	906.344
Inventario de suministros y materiales	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-		
Mercaderías en tránsito	-		
Impuestos, herramientas y accesorios	-		
Impuestos anticipados	4'589.749		
Otros activos corrientes	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	592'075.962		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Inventario inicial (bienes y productos por vender)	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	327'582.963	Compra de productos terminados	-
Vehículos	-	Importaciones de productos terminados	-
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
(-) Depreciación acumulada	5'459.715	Inventario inicial de materia prima	-
TOTAL ACTIVO FIJO	322'123.248	Compras de materia prima	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Gastos de organización y constitución	3'432.920	Mano de obra directa	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Aportaciones en asociaciones	-	Mano de obra indirecta	-
Otros activos no corrientes	25'005.007	Suministros y materiales	-
(e) Amortización acumulada	2'746.332	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	939'890.805	Aportes IESS y beneficios sociales	-
PASIVO CORRIENTE		Mantenimiento y reparaciones	
Cuentas por pagar	3'147.990	Energía, agua y teléfono	-
Documentos por pagar	-	Otros gastos de fabricación	-
Provisiones sociales por pagar	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
Obligaciones: IESS e impuestos	3'185.659	(-) Inventario final de productos en proceso	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Inventario inicial de productos terminados	-
Otros pasivos corrientes	560'852.056	(-) Inventario final de productos terminados	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	567'185.705		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Obligaciones emitidas	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Impuestos, contribuciones y otros	1'569.419
PATRIMONIO NETO		Depreciación de bienes y amortizaciones	
Capital suscrito y/o asignado	405'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	5'735.884
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Intereses y comisiones	91.770
Reservas	-	Provisiones deducibles	-
Reserva por revalorización del patrimonio	7'549.883	Otros gastos de administración y ventas	22'017.539
Reexpresión monetaria	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29'414.612
Otros superávits	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(10'398.565)	Pérdida en venta de activos	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(29'446.218)	Pérdida por diferencia de cambio	937.950
TOTAL PATRIMONIO NETO	372'705.100	Otros gastos no operacionales	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	939'890.805	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(29'446.218)
		(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
		(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE	-
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(29'446.218)

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 731	-	IMP. 771	-
IMP. 741	-	IMP. 772	-
IMP. 751	-	IMP. 773	-
IMP. 761	-	IMP. 774	-
IMP. 771	-	IMP. 775	-
IMP. 781	-	IMP. 776	-
IMP. 791	-	IMP. 777	-
IMP. 801	-	IMP. 778	-
IMP. 811	-	IMP. 779	-

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)

(-) Anticipos pagados	4'589.749
(-) Impuestos retenidos	4'589.749
IMPUESTO A PAGAR	-
IMPUESTO PAGADO	-
IMPUESTO A PAGAR	-
IMPUESTO PAGADO	-
IMPUESTO A PAGAR	-
IMPUESTO PAGADO	-
IMPUESTO A PAGAR	-
IMPUESTO PAGADO	-

Nombre: EC.A. CARCELEN
 No. No: 14823
 Cargo No: -

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO CONTINENTAL
 12-04-1999 12:26:58
 OPERADOR: NANCY...
 NO. 1737591

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 9200 9807 2005
 BANCO CONTINENTAL
 CADA NO. 11
 MATRIZ
 BANCO CONTINENTAL