

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00067758

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991336583001	02	EXPEDIENTE	73563	03	RAZON SOCIAL	PROTEXPLA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. C.J. AROSEMENA KM. 2.5				10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROD. Y ENTA PROD. PLASTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER GORDILLO JARAMILLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903767002					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'740.061	Ventas gravadas con I.V.A.	401	75'727.780
Inversiones financieras temporales	102	135'300.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	334'215.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	189'384.226	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	378'297.257	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	57'584.858
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	12'206.115	TOTAL INGRESOS	499	467'528.138
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	17'518.882	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	112	-	Compra de productos terminados	502	352'204.903
Impuestos anticipados	113	1'760.322	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	114	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	12'206.115
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	737'206.863	Inventario inicial materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	487'563.736	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'173.258	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	216.670	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	503'520.324	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	934.850	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	11'574.240	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	102'070.620	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	1'297.651	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	113'282.059	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.354'009.246	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	339'998.788
Cuentas por pagar	201	299'652.676	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	859'888.950	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62'721.187
Provisiones sociales por pagar	203	3'387.659	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'564.338	Gastos de gestión	553	4'581.115
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'880.420
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.204'493.623	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'512.653
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	35'484.190
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'519.473
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	113'699.038
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.204'493.623	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	90'331.742	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	367.057	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'830.312
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'830.312
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'816.824	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'074.547
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	149'515.623	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.354'009.246	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	11'755.765
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'938.941
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	1'760.322
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	1'178.619
		Interés por mora	774	584.913
		Multas	775	388.944
		TOTAL PAGADO	799	2'152.476
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	531	AUSTRO	S/.	-
	2'152.476			