



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0027446

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78237

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUT 991392467001

202 RAZON SOCIAL ETHERS Y PLASTICOS S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJAS/INVENTOS	301	7'905.440
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	-
AS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	301'493.391
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
RECAUDERIAS EN TRANSITO	310	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	309'398.831

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	-
TOTAL DEL ACTIVO	470	350'896.244

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	40'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11'960.000
REEXPRESION MONETARIA	506	11'529.917
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3'303.547
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	576.634
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	67'370.098
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	350'896.244

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	442'769.380
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4'869.110
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
	606	-
	607	-
	608	-
TOTAL INGRESOS	609	447'638.490

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	130'167.528
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	453'325.863
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	301'493.391
MANO DE OBRA DIRECTA	709	16'000.000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	35'320.000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	333'320.000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	584'898.227
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	576'277.840
(=) UTILIDAD	801 - 802	8'620.387
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	5'078.728
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	13'699.115
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	2'054.867

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	3'136.102
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3'136.102

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.6278

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	908	25'548.077
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	909	3'438.425
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	910	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	911	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	912	4'347.975
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	913	-
= UTILIDAD GRAVABLE	908 + 909 + 910 - 911 - 912 - 913 - 914	24'638.527
IMPUESTO A LA RENTA	915	3'695.778
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	916	20'942.749
(-) ANTICIPOS	917	-
(-) RETENCIONES EN FUENTE	918	559.676
TOTAL RENTA	919	3'136.102
TOTAL SALDO A FAVOR	920	-

EFFECTIVO SUORES		
910	911	912
S/. 3'136.102	S/. -	S/. -
EFFECTIVO DOLARES		
919	920	921
US\$ -	US\$ -	US\$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BRUNO CONTINENTAL AGUJETA BARRIO CENTENARIO

06-04-2000 01:14:11

Pago de Impuestos

S/. 3.136.102,00

Operador : JALTERI No. : 2483599

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

330070009029

Tipo : 1

BRUNO CONTINENTAL

06-04-2000

3.136.102,00



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0056104

EJERCICIO FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 057001		02	EXPERIENTE	78237	03	RAZON SOCIAL:		FIBRAS Y PLASTICOS S.A.									
01	NOMENCLATURA		05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYACUIL	07	COG. CANTON	390	08	CUIDAD	CUAYACUIL			
04	ACTIVIDAD PRINCIPAL						10	NUMERO	1112	11	TELEF.	345512	12	FAX	443154		
09	DESCRIPCION		FABRICACION DE PRODUCTOS EN FIBRA DE VIDRIO						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36203	15	TIPO CONTRIBUTIVO	388			
13	REPRESENTANTE LEGAL		ING. GABRIEL YCAZA PAZMINO								17	COD. DE CIUDADANIA Y PASAPORTE				0906167820	
18	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.S.A.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Bancos	101	(2'304.105)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	114'845.468
Préstamos financieros temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'414.269
Antas 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	405	-
Inventario de materia prima	106	130'167.528		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		137'259.737
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	559.676	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	128'423.099	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	76'170.373
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	133'997.155
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51'830.100	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	130'167.528
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	9'200.000
(-) Depreciación acumulada	155	6'877.347	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44'952.753	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	20'000.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	173'375.852	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	123'656.436	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	109'200.000
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'985.648	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'415.512
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(2'132.006)	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'560.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	123'510.078	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'373.498
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'694.337
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	5'944.080
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	123'510.078	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	44'987.427
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'960.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	(16'927.690)
Reexpresión monetaria	306	11'529.917	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'303.547	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(16'927.690)	Utilidad Neta (580+581+582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600)	594	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'865.774	(-) Participación 15% de trabajadores	595	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	173'375.852	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-

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	

F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

SEWAGE TREATMENT WORKS				TOTAL IMP. COSTS GRANTED (RS. '000)				750					
IMP.	730	-	EJER IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	730	-
IMP.	740	-	EJER IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	740	-
REEXP. MON.				EJER IMP.	751	-						750	-

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)

(9) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	--

FIRMA	Firma del representante legal	Firma del contador	
		Nombre	800 VICTORIA VERA
		Matr. No.	801 0.6278

F	Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
	S/. -	S/. -		CONTINENTAL	S/. -	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29/07/96

SELECT TYPE

700744