

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0107753				
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO Ene-Abr1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA				
201 RUC 0091445013001		202 RAZON SOCIAL PLASTIGEN S.A.		203 EXPEDIENTE 81246				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	4'122.559	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	583.500		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	64'858.750		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16'724.750	EXPORTACIONES		603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'750.000	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	385.322		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	152.832	OTRAS RENTAS		609	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		600	65'827.576		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5'357.744	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	61'017.947		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	30'107.885	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-		
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	152.832		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1'366.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-		
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(113.257)	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1'252.743	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	614.666	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS		713	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(119.178)	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	495.488	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	31'856.116	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	54'107.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-		
DEBITOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	60'865.115		
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	923.041	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	11'480.000		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	2'450.000		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION		753	18'376.640		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	55'030.541	GASTOS DE VIAJE		754	-		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	1'324.438		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	26'382.155	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	343.666		
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-		
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES		760	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES		761	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	26'382.155	AL EXTERIOR		762	-		
TOTAL DEL PASIVO	420	81'412.696	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		764	11'698.900		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		766	45'673.644		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	260.407	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	14'627.440		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-		
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	14'627.440		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	521.634	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	(55'338.621)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(55'338.621)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(45'556.580)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	31'856.116	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD 801 - 802			803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			804	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			805	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805			806	-	
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807	-	
Matr. No. 24280			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				808	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	EN EL PAIS				810	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR				811	-
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				812	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				813	-
EFFECTIVO SUCCES			(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				814	-
CHEQUE SUCCES			(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				815	-
DEBITO BANCARIO SUCCES			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814				816	-
NOTA DE CREDITO SUCCES			IMPUESTO A LA RENTA				817	-
COMPENSACION SUCCES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				818	-
EFFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS				819	-
CHEQUE DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	-
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0				821	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0				822	-
COMPENSACION DOLARES							823	-
U.S.\$							824	-