MAYO A DICIEMBRE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00004087

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 021

82931

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ———

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991465588001 | 202 RAZON SOCIAL: PBPLAST DEL ECUADOR S. A. | 203 EXPEDIENTE 954569

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	301	889.431
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.558'766.375
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	160'632.042
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	———
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	———
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	304'048.191
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	———
ENSERES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	———
GASTOS ANTICIPADOS	312	339.449
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	313	352'574.829
ACTIVO FIJO	319	2.377'250.317
[illegible]		
[illegible] EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6'802.167
[illegible], MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	179'358.237
[illegible]OS	353	318'782.235
TOTAL ACTIVOS FIJOS	354	———
DEPRECIACION ACUMULADA	355	32'488.961
NETO ACTIVO FIJO	356	472'453.678
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	———
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4'550.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	———
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	364	———
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	12'000.000
AMORTIZACION ACUMULADA	366	3'309.996
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	13'240.004
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.862'943.999
PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR	401	2.099'084.209
[illegible] POR PAGAR	402	301'532.025
[illegible]IALES POR PAGAR	403	300.000
[illegible] IESS E IMPUESTOS	404	644.742
[illegible] RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	———
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	483'589.821
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.885'150.797
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	———
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	———
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	———
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418	———
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	———
TOTAL DEL PASIVO	420	2.885'150.797
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000
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	8'253.014
RESERVA POR DESVALORIZACION MONETARIA	506	24'889.921
RESERVA SUPERAVITS	507	———
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6'775.261
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(82'124.994)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(22'206.798)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.862'943.999

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO PROXIMO AÑO	521	———

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

(FIRMADO) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 926 4.715

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

SALDO PREVIO	901	———
SALDO IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	———
INTERESES POR MORA	903	———
MULTA	904	———
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	———

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5.526'796.371
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	———
EXPORTACIONES	603	———
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	158'101.878
TOTAL INGRESOS	609	5.684'898.249
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	162'683.272
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	4.443'839.056
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	304'048.191
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	———
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	———
MANO DE OBRA DIRECTA	709	———
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	———
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	———
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	———
APORTES IESS 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	729	4.302'474.137
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	474'809.030
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	252'398.140
GASTOS DE GESTION	753	———
GASTOS DE VIAJE	754	24'846.534
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	102'981.116
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	788.037
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	23'221.265
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	———
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	129'270.246
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	23'306.048
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	———
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	383'347.627
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	49'918.322
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.464'886.365
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	———
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	———
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(82'462.253)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	6.043'195.913
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6.125'320.907
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(82'124.994)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	69'316.562
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	———
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	(12'808.432)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	———
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	808	(82'462.253)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	———
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	———
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	———
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	———
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	———
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	———
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(82'462.253)
IMPUESTO A LA RENTA	816	———
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(82'462.253)
(-) ANTICIPOS	818	———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	339.449
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	———
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 819 < 0	821	339.449

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
———	811 ——— S/.	812 ——— 813 ——— 814 S/. ———	815 No. ——— 816 S/. ———	No. ——— S/. ———

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
———	821 ——— US$	822 ——— 823 ——— 824 US$ ———	825 No. ——— 826 US$ ———	No. ——— US$ ———

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

7-13-001079-7
0010410

0,00
BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco de Guayaquil S.A.
A.G. POLICARPO
16 ABR 2000
Venta 5 Tarjetas

27 ABR 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL