



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

No. 1-0029454

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC		202 RAZON SOCIAL		203 EXPEDIENTE	
		1791345223-001		PLASTILENE		EQUADOR S.A.	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	229.747,00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5.429.566,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	20.052,00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.039,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.243.739,00		EXPORTACIONES	603	-	
(C) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	53.261,00		(D) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	426.439,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	19.593,00		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	264.411,00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	18.838,00		OTRAS RENTAS	609	307.847,00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	34.516,00		TOTAL INGRESOS	699	5.312.063,00	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	45.107,00		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	30.857,00		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.913.619,00		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	439.346,00	
350 ACTIVO FIJO				(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	18.838,00	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	154.748,00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	8.054,00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	379.650,00		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	3.792.222,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		(J) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	264.411,00	
(A) DEPRECIACION ACUMULADA	355	51.485,00		MANO DE OBRA DIRECTA	709	2.380,00	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	452.913,00		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	45.596,00	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	19.792,00	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	13.584,00		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	63.760,00	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2.301,00	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3.690,00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	11.831,00		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	26.754,00	
(I) AMORTIZACION ACUMULADA	366	6.774,00		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	20.934,00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	18.681,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.385.213,00		(J) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1.721,00	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.543.859,00		(J) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	18.838,00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	4.151.402,00	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.319,00		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.723,00		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	37.202,00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	181.422,00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6.111,00		GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.553.062,00		GASTOS DE VIAJE	754	23.059,00	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	23.117,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	40.986,00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	22.088,00	
LOCALES	413	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

25 APR 68

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA No. 10