

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0007242

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990300283001	02	EXERCENTE	8810	03	RAZON SOCIAL	PLASTIDOR S.A
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COS. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	VIA DAULE KM 81/2
10	NUMERO	SIN	11	TELEFONO	262222	12	FAX	262611
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE TUBERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TELE. CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE JALIL LOOR	17	COD. DE CREDITACION O BALANZADO	0904179033	18	PERSONAL EMPLEADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	26
23	OTROS	-	24	ADICION EXTERNA	PNAM	25	RAMA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	292 720458	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4 030480860
Inversiones financieras temporales	102	4 396070	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15 351447774
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5 784 790442	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	34 353299	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	980 309944	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	18 117158	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1 155 298653	TOTAL INGRESOS	409	19 381928634
Mercaderías en tránsito	110	236 232717	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	719 457348	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9 156 969491	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	295521241
Terrenos, edificios e instalaciones	121	38 605644	Compras de materia prima	506	2 420679520
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	6 265 378187	Importaciones de materia prima	507	7 727396170
Vehículos	123	480 102662	(-) Inventario final de materia prima	508	980309944
Otros activos fijos	124	97 087503	Mano de obra directa	509	208878176
(-) Depreciación acumulada	125	2 004 626529	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	4 876 547467	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	58911585
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	285573930
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	663993539
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	23768091
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	18117158
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	14 033516958	Inventario inicial de productos terminados	520	739069809
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1 155298653
Cuentas por pagar	201	9 859753886	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10 270066306
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	46986860	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	1 487376080
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31896812	Comisiones en ventas y publicidad	532	509288973
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	434746023	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	163472274
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10 373383581	Impuestos, contribuciones y otros	535	40791336
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1 095913797
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inversiones	537	61752359
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	1 683965803
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10 373383581	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	5 042560622
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2 947911000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	2571089366
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1506358390
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4077447756
Reserva por revalorización del patrimonio	305	719787877	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	(8146050)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	580550	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 8146050	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(8146050)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3 660133377	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14 033516958	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(8146050)

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-			
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-		
PLASTIDOR S.A.								(-) Anticipos pagados	770	-		
PLASTIDOR S.A.								(-) Impuestos retenidos	771	34 627-920		
GERENTE GENERAL								SALDO A FAVOR	772	-		
Firma del representante legal								IMPUESTO A PAGAR	773	-		
Firma del contador								Interés por mora	774	-		
Nombre								800	T. BASURTO	775	-	
Matr. No.								801	23243	TOTAL PAGADO	789	-
Efectivo				Cheque No.				Banco				
S/. -				S/. -				S/. -				