

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. **B 00029454**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25							
0990359164001	EXPEDIENTE	518	RAZON SOCIAL:	PRODUCTORA INDUSTRIAL TECNICA S.A.																											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	10	NUMERO	S.N.	11	TELEF.	250334	12	FAX	343706	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSFORMADORA DE PLASTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 9 9
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL											XAVIER MAGIAS DEIGADO																			
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE											0913721452																			
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-														

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'441.209	Ventas gravadas con I.V.A.	401	296'795.356	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'327.496	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	163'374.906		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	723.221	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	50'486.326	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	297'518.577	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	11'281.589	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	174.890	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	335'086.416	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	65'627.828	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'031.993	Compras de materia prima	506	78'903.074	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	113'122.302	Importaciones de materia prima	507	111'418.418	
Vehículos	153	10'000.936	(-) Inventario final de materia prima	508	163'374.906	
Otros activos fijos	154	8'051.484	Mano de obra directa	509	73'641.168	
(-) Depreciación acumulada	155	68'218.572	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	5'347.869	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	78'988.143	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
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	3'130.191	Otros gastos de fabricación	517	87'624.384	
(-) Amortización acumulada	166	684.287	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'445.904	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	416'520.463	Inventario inicial de productos terminados	520	129'444.990	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	150'486.326	
Deudas por pagar	201	131'807.929	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	238'146.999	
Documentos por pagar	202	120'942.988	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	20'660.202	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	273'411.119	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	32'605.706	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	27'186.002	
Otros pasivos a largo plazo	214	100'116.518	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	132'722.224	Otros gastos de administración y ventas	561	56'853.228	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	406'133.343	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	84'039.230	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'356.730	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'182.246	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(24'667.652)	
Reexpresión monetaria	306	(5'484.203)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(24'667.653)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(24'667.652)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	10'387.120	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	

ESTADO DE RESULTADOS

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'165.204		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(588+589))</b>	590	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'165.204		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(24'667.652)	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-	706	-	709	
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759
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	-	
<i>M. Segarra</i>				(-) Anticipos pagados	770	174.890	
				(-) Pagos a favor de abonados	771	-	
Firma del representante legal				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	174.890	
Firma del contador				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-	
Nombre 800 C. SEGARRA				Intereses por mora	774	-	
Matr. No. 801 08448				Multas	775	297.518	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	798	297.518	
Efectivo	-	Cheque No. 009587	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	-	S/ 297.518	BANCA DE PACIFICO	S/.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Ofsetac S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 Valor : S/ 297.518\*\*  
 14/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2103724

Exp. 1997

ALTERNATIVA A OTORGAMIENTO DE IMPUESTO A LA RENTA  
 SECCION DE PRESENTACION DE VALORES  
 BANCO DE PACIFICO - SOCIEDAD ANONIMA  
 No. B 0005849