

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 No. A00063698

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990573980001	02	EXERCENTE	19988	03	RAZON SOCIAL	DEGRACION Y ENZAMBLAJE PLASTICO DEMPLA									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CORREO	GUAYAQUIL			
09	CALLE	Km. 10 VIA DAULE										10	NUMERO	S/N	11	TELERO	251-085
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	Elaboración y Vta. Articulos										13	COD. ACTIVIDAD ECON	35132	14	IMP. COM.	000
15	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL BRIONES MO										16	COD. DE ORDENAMIENTO	004120298			
17	PERSONAL	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	OTROS	—	23	OTROS	—	24	AUXILIO EXTERNO	—	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'000.00	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'807.543	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	13'841.877	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	10'195.512	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	13'411.081	TOTAL INGRESOS	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial bienes no producidos por la Cia.	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40'284.700	(-) Inventario final de productos terminados	505	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62'401.360	Importaciones de materia prima	508	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	509	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	(39'125.911)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	511	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'275.449	Mano de obra indirecta	512	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	513	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	---
Gastos de organización y constitución	162	360.580	Aportes IESS y beneficios sociales	515	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	516	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	517	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	518	---
(-) Amortización acumulada	166	(209.792)	Inventario inicial de productos en proceso	519	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	150.788	(-) Inventario final de productos en proceso	520	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	63'860.937	Inventario inicial de productos terminados	521	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	522	---
Cuentas por pagar	201	601.681	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	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, télefax y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	601.681	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'601.681	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	---
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	6'849.825	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	64'969.202	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	---
Reexpresión monetaria	306	20'607.347	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	1'077.776	(+) 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	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58'089.256	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	63'860.937	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 + 589))	590	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP	730		EJER IMP	731		No. TRAM	732		FECH ING	733		739	
IMP	740		EJER IMP	741		No. TRAM	742		FECH ING	743		749	
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)

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		--	
				(-) Anticipos pagados 770		--	
				(-) Impuestos retenidos 771		--	
				SALDO A FAVOR 772		--	
				IMPUESTO A PAGAR 773		--	
				Interés por mora 774		--	
Firma del representante legal		Firma del contador		Multas 775		2.000	
		Nombre 800	CARLOS CERDA	TOTAL PAGADO 799		2.000	
Matr. No. 801	02/18						
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si. 2.000		Si. --		--		Si. --	