

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE INGRESO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B.00076759****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099004523200	02	EXPEDIENTE	20186702	RAZON SOCIAL	PLASTICOS AMAZONAS CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS			
09	CALLE	KM. 6 1/2 VIA DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	255750	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE JUGUETES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILFRIDO TERAN JARRIN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902914688								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	680.970		Ventas gravadas con I.V.A.	401	535.829.273	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	221.725.210	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		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	1.740.250			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.210.830			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	33.125.420			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	35.380.210		TOTAL INGRESOS		499	757.554.483

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Depósitos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	72.137.680	Inventario inicial de materia prima	505	62.545.000	

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	464.554.205	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.531.677		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	5		(-) Inventario final de materia prima	508	68.505.630	
Otros activos fijos	154	23.870.046		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	8.395		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	25.410.123	Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	320.000		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	180.000		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	3.170.410	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	500.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	98.047.803	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	42.780.270		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	180.230.410	
Documentos por pagar	202	38.737.419		Comisiones en ventas y publicidad	552	11.914.210	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Gastos de gestión	553	8.975.430	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	85.430.220	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos corrientes	206	799.601		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	82.317.290	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	

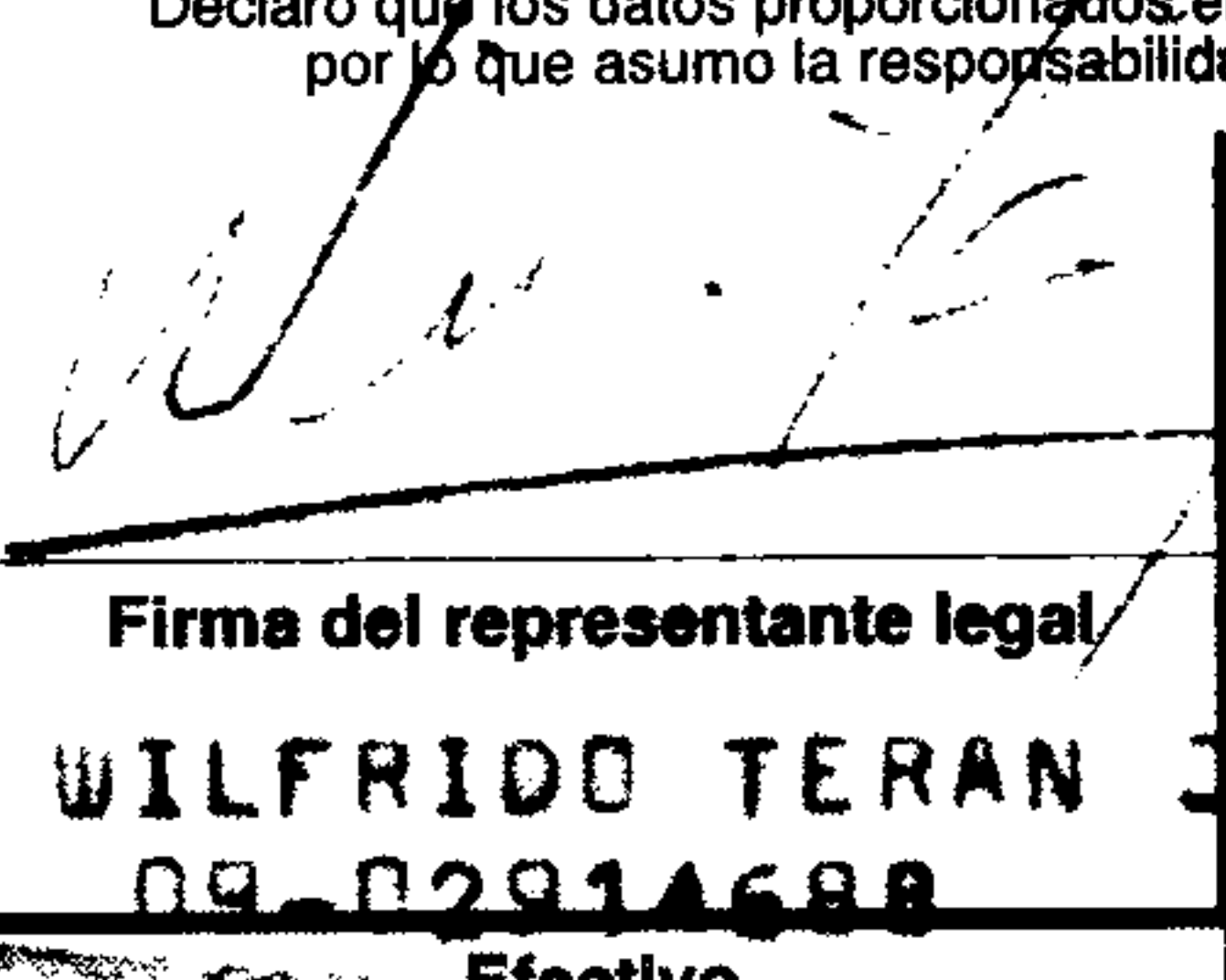
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559	2.465.700	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	289.015.970
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	-	GASTOS NO OPERACIONALES			

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	750.000		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	1.369.424		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.774.528	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	2.866.011		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.970.550		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.774.528		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.774.528	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	15.730.513	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.016.179	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	98.047.803	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS NO OPERACIONALES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
				IMPUESTO UNICO	709		

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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					

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, L.O. 1995).				TOTAL COMPAÑIAS				760	-
 Firma del representante legal WILFRIDO TERAN JARRIN 09-02914688				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
				BALANCE A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	1.439.587
				Intereses por mora				774	-
Efectivo				Cheque No.	000839	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.				S/.				1.439.587	

28 MAR. 1996

014-1034