

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00025747

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	8990045232002	02	IDENTIFICACION	0818679	03	NOMBRE SOCIAL	PLASTICOS AMAZONAS CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	0806	06	CANTON	GUAYAQUIL					
07	CALLE	Km. 6.1/2 VIA DAULE	10	NUMERO	5/N	11	TELEF.	255750					
12	FAX	254415	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE JUGUETES	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	35					
15	TIPO DE ESTABLECIMIENTO	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILFRIDO TERAN JARRIN	17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	89-02914688					
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ANEXOS EXTERNOS	25	OTROS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	315.80		Ventas gravadas con I.V.A.	401	417.615.48	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		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	2.158.30		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	1.975.43		Otras rentas	408	216.500.00	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	90.850.30		TOTAL INGRESOS	409	634.115.48	
Carterías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados IVA + 10%	112	2.575.80		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	97.875.63		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	67.750.04	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26.291.15		Compras de materia prima	506	331.231.68	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.844.33		Importaciones de materia prima	507	55.603.80	
Vehículos	153	168.20		(-) Inventario final de materia prima	508	90.850.30	
Otros activos fijos	154	542.06		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	6.328.85		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24.511.90		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	320.80		Seguros (seguros de vida, incendio, robo, etc.)	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	100.00		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua, teléfono, telefax y fax	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	500.80		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	122.887.53		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	52.064.44		TOTAL COSTO DE VENTAS	520	363.134.43	
Documentos por pagar	202	42.180.50		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	180.270.00	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	602	5.890.40	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	603	6.500.00	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	60.750.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	94.244.94		Impuestos, contribuciones y otros	605	18.215.30	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	5.200.00	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	24.187.80	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	609	8.500.00	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	610	5.200.00	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	611	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	610	264.713.50	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.00		Pérdida en venta de activos	671	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	672	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	673	-	
Reservas	304	4.300.00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-629-669)	680	6.267.54	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-	
Otros superávits	307	2.866.01		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.200.00		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.276.54		Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	6.267.54	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28.642.55		(-) Participación 15% de trabajadores	685	940.13	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	122.887.50		(-) 85% Dividendos percibidos	686	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (684-685+689)	690	5.327.41	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	1.331.85	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	-	

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. IND. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. IND. 743	
REEXP. MOV.		EJER. IMP. 751					
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
WILFRIDO TERAN				IMPUESTO A PAGAR			
Ejercicio				Interés por mora			
Si.				TOTAL PAGADO			
Si. 1.331.853				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			
				Si.			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30-001-355828-0

Valor : 1.331.853x 18/MAY/1999 CAJA:0261 RUC:1790716147001