

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00035519

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                    |            |                                |                |                          |                    |           |    |             |     |                 |        |           |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|-----------|----|-------------|-----|-----------------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 099002854000102                    | EXPEDIENTE | 2022-72                        | RAZON SOCIAL   | PLASTICAS Acond Cua Sda. |                    |           |    |             |     |                 |        |           |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                             | 05         | COD. PROVINCIA                 | 09             | 06                       | CANTON             | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08              | CIUDAD | Guayaquil |
| 09               | CALLE                          | 6-Bolton y 6 de Mayo               | 10         | NUMERO                         | 1025           | 11                       | TELEF.             | 518505    | 12 | FAX         | -   |                 |        |           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Elaboracion de Articulos Plasticos | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.           |                | 15                       | TIPO CONTRIBUYENTE |           |    |             |     |                 |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Jorge Rueda Ayala                  | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0901886671     |                          |                    |           |    |             |     |                 |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                          | 1          | 21                             | ADMINISTRACION | 22                       | PRODUCCION         | 6         | 23 | OTROS       | 24  | AUDITOR EXTERNO | 25     | R.N.A.E   |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | INGRESOS                                                 |                              |             |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 3'670.310  |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                          | 104'206.467 |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                          | -           |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 17'612.352 |  | 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 | 4'447.116  |  |                                                          | Rentas exentas y no gravadas | 406         | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -          |  |                                                          | Rentas con impuesto único    | 407         | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -          |  |                                                          | Otras rentas                 | 408         | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 3'420.000  |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                          | 104'206.467 |   |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          |  | COSTO DE VENTAS                                          |                              |             |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                          | 16'444.738  |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -          |  | Compra de productos terminados                           | 502                          | 17'978.210  |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                          | -           |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 29'099.778 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                          | 3'420.000   |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                          | -           |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -          |  | Compras de materia prima                                 | 506                          | 23'438.244  |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 58'660.151 |  | Importaciones de materia prima                           | 507                          | -           |   |
| Vehículos                                                          | 153 | -          |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                          | 4'447.116   |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 1'999.936  |  | Mano de obra directa                                     | 509                          | 18'420.200  |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 46'586.434 |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                          | 5'667.109   |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 14'073.653 |  | 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 | -          |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                          | 3'699.994   |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -          |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                          | -           |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -          |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                          | -           |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 43'173.431 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                          | -           |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                          | -           |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -          |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                          | 77'781.379  |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                              |             |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                          | 14'100.000  |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 7'289.911  |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                          | -           |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          |  | Gastos de gestión                                        | 553                          | 1'607.410   |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -          |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                          | 8'610.000   |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 7'289.911  |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                          | -           |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                          | 56.789      |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          |  | 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                          | -           |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          |  | Provisiones deducibles                                   | 560                          | -           |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -          |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                          | -           |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 7'289.911  |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                          | 18'371.199  |   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                              |             |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 20'000.000 |  | 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 | 7'832.631  |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                          | -           |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -          |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                          | 8'050.889   |   |
| 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 | -          |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                          | -           |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 8'050.889  |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                          | 8'050.889   |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 35'883.520 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                          | 1'207.633   |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 43'173.431 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                          | -           |   |
|                                                                    |     |            |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                          | -           |   |
|                                                                    |     |            |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                          | -           |   |
|                                                                    |     |            |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                          | -           |   |

## 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 | 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                     | 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) |   |                |   |               |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           | 760 |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | (-) Anticipos pagados              | 770 |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | (-) Impuestos retenidos            | 771 |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | SALDO A FAVOR                      | 772 |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | IMPUESTO A PAGAR                   | 773 |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | Interés por mora                   | 774 |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | Multas                             | 775 |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | TOTAL PAGADO                       | 799 |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   | Cheque No.     |   | Banco         |   | Notas de Crédito (cantidad)        |     |
| S/.                                                                                                                                                          |   | S/.            |   | S/.           |   | S/.                                |     |