

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  No. A 00056454

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	093013351300	02	EXPEDIENTE	20491	03	RAZON SOCIAL	CEPILLOS PLASTICOS DEL ECUADOR										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL							
09	CALLE	KM. 8 1/2 VIA A DAULE	10	NUMERO	S/n	11	TELEF.	250370	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE ARTICULOS PLAST.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INC. MAURICIO TORRES ESPINOSA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE														
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja, bancos	101	26.500
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'737.263
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5'385.235
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	14'014.234
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	1'739.350
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>29'902.582</b>

<b>ACTIVO FIJO</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	78'381.634
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	140'987.015
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	243'789.402
(-) Depreciación acumulada	155	176'544.443
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>286'613.608</b>

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	11'277.091
(-) Amortización acumulada	166	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>11'277.091</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>327'793.281</b>

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	73'104.744
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>73'104.744</b>

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>73'104.744</b>

<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'785.388
Reexpresión monetaria	306	206'903.149
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>254'688.537</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>327'793.281</b>

## 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

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

## F) 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. 24 y 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
										(-) Anticipos pagados		770	-
										(-) Impuestos retenidos		771	-
										BALDO A FAVOR		772	-
										IMPUESTO A PAGAR		773	-
										IMPUESTO A PAGAR		774	-
										IMPUESTO A PAGAR		775	-
										TOTAL PAGADO		776	-