

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 88 No. A00004925

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                             |           |                        |           |              |                          |            |    |             |         |    |      |                   |    |      |  |
|----|--------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------|-----------|--------------|--------------------------|------------|----|-------------|---------|----|------|-------------------|----|------|--|
| 01 | RUC                            | 0990021406001               | 02        | EXERCICIO              | 21626/88  | RAZON SOCIAL | MULTI-PLASTICOS C. LTDA. |            |    |             |         |    |      |                   |    |      |  |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                      | 05        | COD. PROVINCIA         | 09        | 06           | CANTON                   | GUAYAQUIL  | 07 | COD. CANTON | 390     | 08 | CUBO | GUAYAQUIL         |    |      |  |
| 09 | CALLE                          | KILOMETRO 6 1/2 VIA A DAULE | 10        | NUMERO                 | S/N       | 11           | TELEF.                   | 255-933    | 12 | TELEF.      | 255-933 |    |      |                   |    |      |  |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | EMPRESA DE PLASTICOS        | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON.   |           | 15           | COD. ACTIVIDAD ECON.     | 388        |    |             |         |    |      |                   |    |      |  |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JOSE BOHORQUEZ ALAVA        | 17        | COD. DE IDENTIFICACION |           | 18           | COD. DE IDENTIFICACION   | 0903354314 |    |             |         |    |      |                   |    |      |  |
| 19 | PERSONA CAYADA                 | 20                          | EDUCACION | 21                     | FORMACION | 2            | 22                       | PROFESION  | 3  | 23          | OTRO    | 1  | 24   | ASISTENTE EXTERNO | 25 | OTRO |  |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |                             |            |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 3.300.506  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 3.405.000  |           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -----      | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -----      |           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 2.000.000  | Exportaciones                                            | 403                         | 6.000.000  |           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -----      | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -----      |           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 212.523    | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405        | -----     |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 15.844.461 |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406        | -----     |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 2.629.223  |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407        | -----     |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 429.574    |                                                          | Otras rentas                | 408        | -----     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 6.071.258  | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499        | 9.405.000 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -----      | COSTO DE VENTAS                                          |                             |            |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -----      | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -----      |           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 124.067    | Compra de productos terminados                           | 502                         | -----      |           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -----      | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -----      |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -----      |           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | 8.870.656  |           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 12.868.206 | Compras de materia prima                                 | 506                         | 8.184.385  |           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 25.279.192 | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -----      |           |
| Vehículos                                                          | 153 | 1.141.614  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | 15.844.461 |           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 44.218.950 | Mano de obra directa                                     | 509                         | 1.563.247  |           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 30.827.496 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | 1.037.947  |           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  |     |            | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -----      |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                                 | 512                         | 279.842    |           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -----      | Seguros de inversiones, inmuebles, equip., y edif.       | 513                         | -----      |           |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -----      | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | 1.549.937  |           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -----      | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 418.147    |           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -----      | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | 1.150.928  |           |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 46.000     | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 481.750    |           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -----      | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | 779.851    |           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          |     |            | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | 2.629.223  |           |
| TOTAL DEL ACTIVO (109 + 159 + 169)                                 |     |            | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | 7.909.002  |           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | 6.071.258  |           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 1.422.301  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 522        | 7.680.750 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -----      | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |            |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 2.286.843  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 530                         | 2.321.469  |           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 6.206.043  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 531                         | 190.812    |           |
| Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.                | 205 | -----      | Gastos de gestión                                        | 532                         | -----      |           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 538.290    | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 533                         | 196.404    |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                        | 534                         | -----      |           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 535                         | 484.931    |           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 19.792.120 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 536                         | -----      |           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -----      | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 537                         | -----      |           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -----      | Intereses y comisiones                                   | 538                         | 1.881.115  |           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -----      | Provisiones deducibles                                   | 539                         | -----      |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           |     |            | Otros gastos de administración y ventas                  | 540                         | 980.499    |           |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       |     |            | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       |                             | 541        | 6.055.230 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |            |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 11.000.000 | 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 | 9.400.000  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -----      |           |
| Reservas                                                           | 304 | 3.065.442  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             | 579        | -----     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -----      | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                             | 580        | 4.330.980 |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -----      | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -----      |           |
| Otros superávits                                                   | 307 | 34.246.600 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -----      |           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 288.581    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -----      |           |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 4.330.980  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 4.330.980  |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              |     |            | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | -----      |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              |     |            | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -----      |           |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -----      |           |
|                                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -----      |           |
|                                                                    |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -----      |           |
|                                                                    |     |            | UTILIDAD GRAVABLE (594-586+589)                          |                             | 590        | -----     |
|                                                                    |     |            | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          |                             | 591        | -----     |
|                                                                    |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  |                             | 592        | 4.330.980 |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |       |                                            |     |       |
|----------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------|-----|-------|
| 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

|                          |     |       |                                |     |       |                             |     |       |                |     |       |
|--------------------------|-----|-------|--------------------------------|-----|-------|-----------------------------|-----|-------|----------------|-----|-------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | ----- | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES | 706 | ----- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 707 | ----- | IMPUESTO UNICO | 708 | ----- |
|--------------------------|-----|-------|--------------------------------|-----|-------|-----------------------------|-----|-------|----------------|-----|-------|

|                                                                                                                                                                                                           |  |                |  |               |  |                                    |  |                             |     |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|---------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----|-----|--|
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |  |                |  |               |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |  |                             |     | 729 |  |
| IMP. 730                                                                                                                                                                                                  |  | EJER. IMP. 731 |  | No. TRAM. 732 |  | FECH. ING. 733                     |  |                             | 739 |     |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                                                                  |  | EJER. IMP. 741 |  | No. TRAM. 742 |  | FECH. ING. 743                     |  |                             | 749 |     |  |
| REEX. MON.                                                                                                                                                                                                |  | EJER. IMP. 751 |  |               |  |                                    |  |                             | 759 |     |  |
| <div>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)</div> <div><div></div><div></div></div> |  |                |  |               |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |  |                             |     | 769 |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |                |  |               |  | (-) Anticipos pagados              |  |                             |     | 770 |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |                |  |               |  | (-) Impuestos retenidos            |  |                             |     | 771 |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |                |  |               |  | BALDO A FAVOR                      |  |                             |     | 772 |  |
| <div>Firma del Representante Legal</div>                                                                                                                                                                  |  |                |  |               |  | IMPUESTO A PAGAR                   |  |                             |     | 773 |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |                |  |               |  | Saldo por pagar                    |  |                             |     | 774 |  |
| <div>Firma del Representante</div>                                                                                                                                                                        |  |                |  |               |  | Firmas                             |  |                             |     | 775 |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  |                |  |               |  | TOTAL PAGADO                       |  |                             |     | 776 |  |
| Electivo                                                                                                                                                                                                  |  | Cheque No.     |  |               |  | Banco                              |  | Notas de Crédito (Art. 148) |     |     |  |
| SI.                                                                                                                                                                                                       |  | SI.            |  |               |  |                                    |  | SI.                         |     |     |  |