

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE COMPAÑIAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00017118

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **22-702**

01	RUC	0990003033001	02	EXPEDIENTE	22102703	RAZON SOCIAL	PLASTICOS CHEMPRO C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA. JUAN TANCA MARENCO	10	NUMERO	Km. 6.5	11	TELEF.	255978	12	FAX	255735							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION ARTICULOS PLASTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35	15	TIPO CONTRIBUYENTE	307										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE LUIS MENDOZA LAMAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07096457													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	21	22	PRODUCCION	31	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	171'712.238	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.068'938.792
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	145'887.788	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'077.840	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	19'443.503
Otras cuentas por cobrar	105	105'656.519	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	164'680.629	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	199'724.831	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	82'440.192	Otras rentas	408	10'936.391
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	87'909.695	TOTAL INGRESOS	499	1.060'431.680
Mercaderías en tránsito	110	98'706.926	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	96'641.149	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	11'938.849	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.163'220.976	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	126'099.386
Terrenos, edificios e instalaciones	151	51'749.549	Compras de materia prima	506	207'604.975
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	221'602.523	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	135'873.034	(-) Inventario final de materia prima	508	141'203.619
Otros activos fijos	154	159'728.347	Mano de obra directa	509	88'237.570
(-) Depreciación acumulada	155	132'266.594	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	12'534.188
TOTAL ACTIVO FIJO	159	436'686.860	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	82'894.122
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'081.677
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	125'636.589
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	24'021.180
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	77'174.520
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	62'940.852
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	185'060.702
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	178'563.521
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.599'907.836	Inventario inicial de productos terminados	520	78'485.219
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	84'874.168
Cuentas por pagar	201	808'429.818	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	670'129.993
Documentos por pagar	202	171'435.986	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13'937.505	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	146'018.512
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'118.919	Comisiones en ventas y publicidad	552	19'621.533
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	674.705
Otros pasivos corrientes	206	5'052.717	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'152.077
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.011'974.945	Impuestos, contribuciones y otros	555	18'087.587
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'328.495
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'458.878
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	136'490.897
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	199'418.683
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.011'974.945	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	575'251.367
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	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	303'566.686	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	281'196.286	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	184'949.680
Reexpresión monetaria	306	143'588.516	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	38'531.083	(+) 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	184'949.680	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	587'932.891	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.599'907.836	(-) 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 (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'999.078
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	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *Jose Luis Mendoza Laman*

Firma del contador: *R. DE ROSARTE*

Nombre	800	R. DE ROSARTE	IMPUESTO A LA RENTA	774	-
Matr. No.	801	08352	IMPUESTO A PAGAR	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	-	S/.	-