

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00019617

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990003033001	02	EXERCICIO	22102703	03	RAZON SOCIAL	PLASTICOS CHEMPRO C.LTDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AVDA. JUAN TANCA MARENGO					10	KILOMETROS	6,5	11	TELEFONO	255978	12	RUT	256735				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION ARTICULOS PLASTICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35	15	IMP. CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE LUIS MENDOZA LAMAN					17	CED. DE QUINQUENA O PASAPORTE	0907096457										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	21	22	PRODUCCION	31	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RENTAS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'939.988	Ventas gravadas con I.V.A.	401	885'090.159
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	318'475.713
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	236'861.738	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	334.321	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	610'081.408	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	54'509.277		406	0
Inventario de productos en proceso	107	178'930.277		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	44'227.477		408	794.224.841
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	118'072.101	TOTAL INGRESOS	409	1'997'790.713
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Gastos anticipados	112	41'407.258	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	17'636.362	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'307'331.565	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	83'238.710
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'631.239	Compras de materia prima	506	119'770.568
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	422'490.257	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	93'680.989	(-) Inventario final de materia prima	508	44'823.600
Otros activos fijos	154	434'322.667	Mano de obra directa	509	162'940.096
(-) Depreciación acumulada	155	225'939.518	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	34'203.868
TOTAL ACTIVO FIJO	159	762'185.634	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	97'389.043
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	172'927.506
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	18'102.343
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	64'815.745
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	57'865.515
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	265'913.388
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	153'232.622
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'069'517.199	Inventario inicial de productos terminados	520	191'539.699
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	107'066.917
Cuentas por pagar	201	358'485.854	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	963'583.342
Documentos por pagar	202	262.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'141.563	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	226'459.912
Obligaciones: IESS e impuestos	204	113'320.978	Comisiones en ventas y publicidad	552	19'184.392
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	196'367.358	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'986.028
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	674'578.253	Impuestos, contribuciones y otros	555	21'045.829
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'919.967
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	848.012.935	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	518'571.803
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	848'012.935	Otros gastos de administración y ventas	561	186'575.436
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'522'591.188	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1'030'743.367
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	11'160.425	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	489'467.861	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'464.004
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	38'531.083	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'766.642	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'464.004
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	546'926.011	(-) Participación 15% de trabajadores	585	519.600
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'069'517.199	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	2'944.404
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	736.101
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'208.303

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20'518.808
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	588.881
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	18'706.582

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	FECH. ING. 734	0	735	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	FECH. ING. 744	0	745	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0							759	0
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					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre: R. DE SARMIENTO						Multas					
Matr. No. 501						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
Cheque No. 0						Notas de Crédito (cantidad)					
Si. 0						Si. 0					

