

23189

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0024864	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. 38	
RESOLUCIÓN 917014 DGER-0719		IMPORTANTE: CONSULTAR LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		199 AÑO 2024		102 No. EMPRESA REGISTRO	
198 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Plastiguayas Cía. Ltda.		ESTADO DE RESULTADOS		100 EXPEDIENTE 23189	
300 ACTIVO		400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		401 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 1.0%		401 2'786.731,28	
311 CAJA BANCOS		402 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA CERD		402 77.513,55	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		403 EXPORTACIONES NETAS		403 1'085.526,54	
313 CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		404 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		404 -	
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS		405 OTRAS RENTAS EVENTUAS		405 -	
315 CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		406 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		406 5.832,67	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		407 OTRAS RENTAS		407 80.000,00	
317 GASTOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (P.M.)		408 TOTAL INGRESOS		408 3'985.655,04	
318 GASTOS PREPAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (B. REFIN.)		700 COSTOS Y GASTOS			
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711 -	
321 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712 -	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713 -	
323 MERCADERÍA EN TRANSITO		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714 -	
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		715 INVEN. INICIAL DE MATERIA PRIMA		715 676.512,18	
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716 3'219.584,48	
326 ASISTENCIAS PAGADAS POR ANTICIPADO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717 272.654,58	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718 272.654,58	
328 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		719 SUELDOS Y SALARIOS		719 16.312,54	
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTES		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720 -	
330 ACTIVO FLUJO		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721 -	
331 TERRENIOS		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722 -	
332 EDIFICIOS		723 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADAS		723 -	
333 INSTALACIONES, MAQUINARIO, MOBIL. ENERGES Y EQUIPOS		724 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		724 -	
334 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		725 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		725 -	
335 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y EQUIPO CAMMINO MOVIL		726 OTRAS GASTOS DE TERCEERIZADAS		726 121.776,92	
336 OTRAS ACTIVOS PASIVO LARGO PLAZO		727 DEPRECIACION DE BIENES Y MATERIALES		727 -	
337 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLO		728 SUMINISTROS Y MATERIALES		728 389.609,92	
338 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA (OTROS QUE SEPA)		729 1.017,35	
339 (3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730 244.640,34	
340 (4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731 461.908,25	
341 (5) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		732 SUELDOS Y SALARIOS		732 85.466,32	
342 (6) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		733 GASTOS EFECTUADOS TERCEERIZADAS		733 -	
343 (7) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734 -	
344 (8) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735 -	
345 (9) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		736 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADAS		736 -	
346 (10) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		737 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		737 -	
347 (11) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		738 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		738 -	
348 (12) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		739 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		739 -	
349 (13) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		740 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		740 -	
350 (14) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		741 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		741 -	
351 (15) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		742 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		742 -	
352 (16) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		743 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		743 -	
353 (17) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		744 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		744 -	
354 (18) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		745 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		745 -	
355 (19) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		746 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		746 -	
356 (20) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		747 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		747 -	
357 (21) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		748 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		748 -	
358 (22) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		749 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		749 -	
359 (23) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		750 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		750 -	
360 (24) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		751 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		751 -	
361 (25) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		752 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		752 -	
362 (26) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		753 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		753 -	
363 (27) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		754 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		754 -	
364 (28) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		755 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		755 -	
365 (29) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		756 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		756 -	
366 (30) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		757 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		757 -	
367 (31) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		758 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		758 -	
368 (32) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		759 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		759 -	
369 (33) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		760 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		760 -	
370 (34) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		761 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		761 -	
371 (35) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		762 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		762 -	
372 (36) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		763 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		763 -	
373 (37) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		764 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		764 -	
374 (38) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		765 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		765 -	
375 (39) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		766 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		766 -	
376 (40) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		767 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		767 -	
377 (41) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		768 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		768 -	
378 (42) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		769 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		769 -	
379 (43) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		770 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		770 -	
380 (44) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		771 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		771 -	
381 (45) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		772 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		772 -	
382 (46) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		773 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		773 -	
383 (47) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		774 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		774 -	
384 (48) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		775 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		775 -	
385 (49) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		776 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		776 -	
386 (50) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		777 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		777 -	
387 (51) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		778 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		778 -	
388 (52) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		779 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		779 -	
389 (53) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		780 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		780 -	
390 (54) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		781 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		781 -	
391 (55) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		782 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		782 -	
392 (56) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		783 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		783 -	
393 (57) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		784 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		784 -	
394 (58) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		785 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		785 -	
395 (59) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		786 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		786 -	
396 (60) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		787 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		787 -	
397 (61) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		788 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		788 -	
398 (62) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		789 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		789 -	
399 (63) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		790 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		790 -	
400 (64) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		791 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		791 -	
401 (65) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		792 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		792 -	
402 (66) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		793 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		793 -	
403 (67) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		794 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		794 -	
404 (68) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		795 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		795 -	
405 (69) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		796 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		796 -	
406 (70) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		797 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		797 -	
407 (71) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		798 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		798 -	
408 (72) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		799 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		799 -	
409 (73) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		800 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		800 -	
410 (74) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		801 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		801 -	
411 (75) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		802 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		802 -	
412 (76) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		803 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		803 -	
413 (77) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		804 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		804 -	
414 (78) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		805 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		805 -	
415 (79) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		806 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		806 -	
416 (80) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		807 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		807 -	
417 (81) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		808 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		808 -	
418 (82) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		809 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		809 -	
419 (83) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		810 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		810 -	
420 (84) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		811 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		811 -	
421 (85) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		812 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		812 -	
422 (86) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		813 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		813 -	
423 (87) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		814 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		814 -	
424 (88) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		815 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		815 -	
425 (89) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		816 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		816 -	
426 (90) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		817 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		817 -	
427 (91) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		818 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		818 -	
428 (92) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		819 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		819 -	
429 (93) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		820 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		820 -	
430 (94) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		821 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		821 -	
431 (95) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		822 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		822 -	
432 (96) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		823 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		823 -	
433 (97) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		824 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		824 -	
434 (98) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		825 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		825 -	
435 (99) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		826 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		826 -	
436 (100) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		827 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		827 -	
437 (101) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		828 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		828 -	
438 (102) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		829 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		829 -	
439 (103) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		830 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		830 -	
440 (104) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		831 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		831 -	
441 (105) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		832 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		832 -	
442 (106) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		833 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		833 -	
443 (107) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		834 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		834 -	
444 (108) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		835 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		835 -	
445 (109) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		836 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		836 -	
446 (110) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		837 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		837 -	
447 (111) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		838 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		838 -	
448 (112) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		839 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		839 -	
449 (113) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		840 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		840 -	
450 (114) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		841 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		841 -	
451 (115) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		842 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		842 -	
452 (116) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		843 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		843 -	
453 (117) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		844 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		844 -	
454 (118) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		845 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		845 -	
455 (119) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		846 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		846 -	
456 (120) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		847 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		847 -	
457 (121) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		848 GASTO EFECTUADOS TERCEERIZADAS		848 -	
458 (122) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		84			