

**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 7 No. A00033159**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																			
01	RUC	099033595800	02	EXPEDIENTE	235147	03	RAZON SOCIAL	PLASTICOS TORRES C. LTDA.																											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL																					
09	CALLE	KM. 5,5 AV. JUAN TANCA HIRANGO	10	NUMERO	S/R.	11	TELEP.	255799	12	FAX	-----																								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTINUENTE	387																											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		CESAR MIGUEL TORRES CALDERON				17	CED. DE CEDULA/ANEXO PASAPORTE	0902398973																										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.M.E	-----																
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>																							
Caja, bancos												101	11'122.781	Ventas gravadas con I.V.A.												401	142'817.000								
Inversiones financieras temporales												102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	-----								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	12'249.600	Exportaciones												403	-----								
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-----								
Otras cuentas por cobrar												105	-----	Ingresos no operacionales												405	-----								
Inventario de materia prima												106	6'318.743	Dividendos percibidos												406	-----								
Inventario de productos en proceso												107	-----	Rentas exentas y no gravadas												407	245.819								
Inventario de suministros y materiales												108	-----	Rentas con impuesto único												408	5'213.673								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	37'781.559	Otras rentas												409	148'276.492								
Mercaderías en tránsito												110	-----	TOTAL INGRESOS												499	-----								
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-----	COSTO DE VENTAS												500	-----								
Impuestos anticipados												112	-----	Inventario inicial de mercaderías no producidas por la Cia.)												501	-----								
Otros activos corrientes												113	-----	Compra de productos terminados												502	-----								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	67'472.603	Importación de mercaderías terminadas												503	-----								
<b>ACTIVO FIJO</b>												<b>(-) INVENTARIO</b>												<b>SOCIEDADES</b>											
Terrenos, edificios e instalaciones												151	-----	(-) Inventario final de mercaderías terminadas												504	-----								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	270'167.405	Inventario inicial de materia prima												505	3'402.255								
Vehículos												153	-----	Compras de materia prima												506	45'612.450								
Otros activos fijos												154	-----	Importaciones de materia prima												507	-----								
(-) Depreciación acumulada												155	119'084.788	(-) Inventario final de materia prima												508	6'318.743								
TOTAL ACTIVO FIJO												159	151'082.617	Mano de obra directa												509	12'791.454								
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>												<b>2.2.400.000</b>												<b>ESTADODOS</b>											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.												510	20'798.106								
Gastos de organización y constitución												162	3'721.437	Mano de obra indirecta												511	4'548.000								
Gastos de investigación exploración y otros												163	-----	Suministros y materiales												512	-----								
Aportaciones en asociaciones												164	-----	Seguros de inventarios, maquinaria y equipo												513	-----								
Otros activos no corrientes												165	-----	Aportes IESS y beneficios sociales												514	43'982.385								
(-) Amortización acumulada												166	1'954.736	Mantenimiento y reparaciones												515	3'780.259								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	1'766.701	Energía, agua y teléfono												516	18'719.235								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	220'322.001	Otros gastos de fabricación												517	-----								
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												<b>INVENTARIO</b>												<b>ESTADODOS</b>											
Cuentas por pagar												201	43'126.278	Inventario inicial de productos en proceso												518	-----								
Documentos por pagar												202	-----	(-) Inventario final de productos en proceso												519	-----								
Provisiones sociales por pagar												203	2'884.121	Inventario inicial de productos terminados												520	2'877.167								
Obligaciones: IESS e impuestos												204	384.136	(-) Inventario final de productos terminados												521	37'781.559								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS												529	112'411.009								
Otros pasivos corrientes												206	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												530	-----								
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	46'394.535	Sueños, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												531	11'970.843								
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>												<b>2.2.400.000</b>												<b>ESTADODOS</b>											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	10'000.000	Comisiones en ventas y publicidad												532	-----								
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-----	Gastos de gestión												533	-----								
Obligaciones emitidas												213	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax												534	1'425.104								
Otros pasivos a largo plazo												214	-----	Impuestos, contribuciones y otros												535	2'383.029								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	10'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones												536	286.485								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	56'394.535	Cuentas incobrables y baja de inventarios												537	-----								
<b>PATRIMONIO NETO</b>												<b>INVENTARIO</b>												<b>ESTADODOS</b>											
Capital suscrito y/o asignado												301	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												538	-----								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	-----	Intereses y comisiones												539	-----								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-----	Provisiones deducibles												540	-----								
Reservas												304	26'940.663	Otros gastos de administración y ventas												541	-----								
Reserva por revalorización del patrimonio												305	70'369.664	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												549	16'065.461								
Reexpresión monetaria												306	49'321.917	GASTOS NO OPERACIONALES												550	-----								
Otros superávits												307	-----	Pérdida en venta de activos												551	-----								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	-----	Pérdida por diferencia de cambio												552	-----								
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	12'295.222	Otros gastos no operacionales												553	572.549								
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	163'927.466	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												554	572.549								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	220'322.001	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												555	19'227.473								
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>												<b>2.2.400.000</b>												<b>ESTADODOS</b>											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	2'080.724	(+ ) Gastos no deducibles (en el país)												556	-----								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	3.238	(+ ) Gastos no deducibles (en el exterior)												557	-----								
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)												703	488.986	(-) Amortización pérdidas de años anteriores												558	-----								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												704	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)												559	19'227.473								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												245.819	705	(-) Participación 15% de trabajadores												560	2'884.121								
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												706	-----	(-) 85% Dividendos percibidos												561	-----								
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												707	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único												562	208.946								
IMPUESTO UNICO												708	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												563	-----								
DETALLE DE COMPENSACIONES												709	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento												564	-----								
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	4'048.130	UTILIDAD GRAVABLE (564-565 + 566)												565	16'134.406								
IMP. 730												731	EJER. IMP.	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	4'033.602								
IMP. 740												741	EJER. IMP.	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	12'100.804								
REEXP. MON.												751	EJER. IMP.	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												566	-----								
Firma del representante legal												752	Firma del contador	GASTOS NO OPERACIONALES												567	-----								
Nombre												753	carlos Pachec	Pérdida en venta de activos												568	-----								
Matr. No.												754	0296	Pérdida por diferencia de cambio												569	-----								
Efectivo												755	2011	Otros gastos no operacionales												570	572.549								
Cheque No.												756	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												571	572.549								
S/.												757	S/ 34.772	IMPUESTO A LA RENTA												572	2'421.620								
S/.												758	-----	IMPUESTO A LA RENTA												573	1'591.738								
CONTINENTAL												759	-----	IMPUESTO A LA RENTA												574	-----								
S/.												760	-----	IMPUESTO A LA RENTA												575	34.772								
S/.												761	-----	INTERES POR MORA												774	-----								
S/.												762	-----	MULTAS												775	-----								
S/.												763	-----	TOTAL PAGADO												799	34.772								
S/.												764	-----	BANCO												799	-----								
S/.												765	-----	NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)												799	-----								
S/.												766	-----	SELLO Y FECHA DE RECEPCION												799	-----								
S/.												767	-----	EXP. 1998												799	-----								
2º Copia: Superintendencia de Compañías												768	-----													799									