

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 ☒ 7 No. A00033159

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099033595800	02	REFERENCIAL	23514783	03	RAZON SOCIAL	PLASTICOS TORRES C. LDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAS					
09	CALLE	KM. 5,5 AV. JUAN TILCH MARLINO			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	255799	12	FAX	-----						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3560915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR MIGUEL TORRES CALDERON							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902398973								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	3	24	ASESOR EXTERNO	---	25	FINALE	---

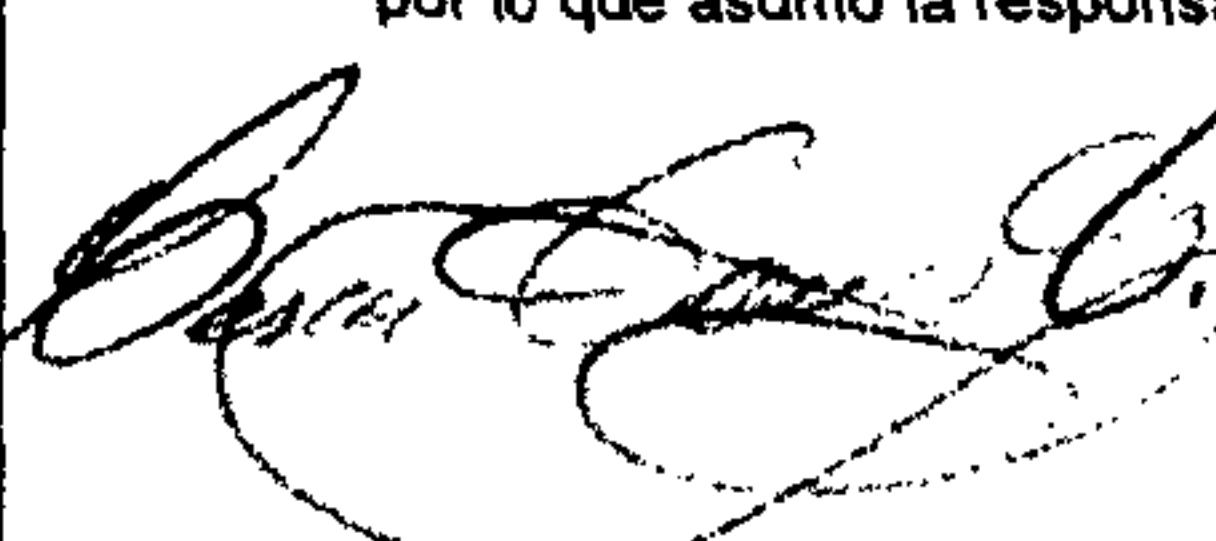
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	11'122.781	Ventas gravadas con I.V.A.	401	142'817.000
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'249.600	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	6'318.743	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	245.819
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	5'213.673
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	37'781.559	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	148'276.492
Mercaderías en tránsito	110	-----	<b>COSTO DE VENTA</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (no producido por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	67'472.683	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	3'402.255
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	45'612.450
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	270'167.405	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	6'318.743
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	12'791.454
(-) Depreciación acumulada	155	119'084.788	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	20'798.106
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	151'082.617	Mano de obra indirecta	511	4'548.000
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin. y equip.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	3'721.437	Aportes IESS y beneficios sociales	514	43'982.385
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	3'780.259
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	18'719.235
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	1'954.736	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'766.701	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	220'322.001	Inventario inicial de productos terminados	520	2'877.167
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	37'781.559
Cuentas por pagar	201	43'126.278	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	112'411.009
Documentos por pagar	202	-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	2'884.121	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'970.843
Obligaciones: IESS e impuestos	204	384.136	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'425.104
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	46'394.535	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'383.029
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	286.485
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	10'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	56'394.535	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	16'065.461
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-----	Otros gastos no operacionales	573	572.549
Reservas	304	26'940.663	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	572.549
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70'369.664	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'227.473
Reexpresión monetaria	306	49'321.917	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) 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	12'295.222	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'227.473
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	163'927.466	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'884.121
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	220'322.001	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	208.946
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)</b>	590	16'134.406
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	4'033.602
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'100.804

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'080.724
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.238
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	488.986

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	245.819	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-----	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-----	709	IMPUESTO UNICO	14.528
-----	--------------------------	---------	-----	----------------------------	-------	-----	-----------------------------	-------	-----	----------------	--------

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	4'048.130		
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-----
								(-) Anticipos pagados		770	2'421.620
								(-) Impuestos retenidos		771	1'591.738
Firma del representante legal								<b>SALDO A FAVOR</b>		772	-----
Nombre								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	34.772
Matr. No.								Interés por mora		774	-----
Efectivo								<b>Multas</b>		775	-----
Cheque No.								<b>TOTAL PAGADO</b>		799	34.772
Si. -----								Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si. 34.772								Continental		Si. -----	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO  
MATRIZ  
CAJA No. 7  
04 ABR. 1998