

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 SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00059350

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990518181001	02	EXPEDIENTE	25169	03	RAZON SOCIAL	PLASTICOS KOCH C. LTA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACIL								
09	CALLE	CDLA. MAPASINGUE CALLE 7ma.	10	NUMERO	412	11	TELEF.	350442	12	FAX	35-869								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE ENVASES PLASTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3560	15	TPO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO KOCH CADIZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909272734														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	29	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'254.491		Ventas gravadas con I.V.A.	401	635'188.791	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	262'551.891	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	165'805.334		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	8'563.414		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	33'232.020		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	1'350.361	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4'900.000		TOTAL INGRESOS	409	899'691.043	
Mercaderías en tránsito	110	5'929.909		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	13'149.860		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	297.166		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	240'132.194		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	27'693.350	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	241'509.932	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	897'831.459		Importaciones de materia prima	507	79'743.288	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	33'232.020	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	234'560.110	
(-) Depreciación acumulada	155	751'620.334		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	66'748.254	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	146'211.125		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	6'935.210	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	14'171.655		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	182	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	14'429.225		Mantenimiento y reparaciones	515	14'243.917	
Aportaciones en asociaciones	184	-		Energía, agua y teléfono	516	49'309.186	
Otros activos no corrientes	185	-		Otros gastos de fabricación	517	15'158.556	
(-) Amortización acumulada	186	266.888		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	28'867.768		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	415'211.087		Inventario inicial de productos terminados	520	4'900.000	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	4'900.000	
Cuentas por pagar	201	155'247.605		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	702'669.793	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	14'164.560		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75'263.886	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'208.216		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	64'128.581	
Otros pasivos corrientes	206	16'487.711		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	51'913.015	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	197'108.092		Impuestos, contribuciones y otros	555	8'223.829	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'824.848	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	47'417.562		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	1'816.182	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	47'417.562		Otros gastos de administración y ventas	561	112'930.824	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	244'525.654		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	321'101.165	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	11'210.000		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	4'599.812		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	420'310.086		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(124'079.915)	
Reexpresión monetaria	306	(141'354.550)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	86'895.648	
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	(124'079.915)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(37'184.262)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	170'685.433		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	415'211.087		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reversiones 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	2'311.644
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'165.822

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. INQ. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INQ. 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. 58, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador		SALDO A FAVOR	
Nombre 800 LILIANA DE MORA		IMPUESTO A PAGAR	
Metr. No. 801 0,4334		Firma del contador	
Efectivo		Cheque No.	
S/. -		S/. -	