

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 [6] No. A 00005885

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990518181001	02	EXPEDIENTE	25169	03	RAZON SOCIAL	PLASTICOS KOCH C. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL							
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	09	FECHA	354869							
10	CALLE	CDLA. MAPASINGUE CALLA 7ma.	11	NUMERO	412	12	TELEF.	350442							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE ENVASES PLASTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO KOCH CADIZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909272734	18	FECHA	354869							
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	FECHA	26	FECHA

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'254.491	Ventas gravadas con I.V.A.	401	677'765.460
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	441'270.003
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	269'847.490	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	71'984.549	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	1'702.916
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4'900.000	TOTAL INGRESOS	499	1.120'738.379
Mercaderías en tránsito	110	2'207.100	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	357'193.630	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	33'232.020
Terrenos, edificios e instalaciones	151	277'806.165	Compras de materia prima	506	282'954.750
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	853'446.387	Importaciones de materia prima	507	194'684.823
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	71'984.549
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	258'483.579
(-) Depreciación acumulada	155	999'339.610	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	29'722.258
TOTAL ACTIVO FIJO	159	131'912.942	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	16'585.856
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	11'146.619	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	5'234.300
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	53'493.110
Otros activos no corrientes	165	49'918.788	Otros gastos de fabricación	517	31'719.240
(-) Amortización acumulada	166	266.888	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	61'332.295	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	550'438.867	Inventario inicial de productos terminados	520	4'900.000
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	4'900.000
Cuentas por pagar	201	328'058.451	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	834'125.387
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	16'109.785	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	101'965.982
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'635.349	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	12'560.370
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	106'996.652
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	346'803.585	Impuestos, contribuciones y otros	555	53'800.446
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'202.930
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	851.144
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	346'803.585	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	278'377.524
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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	302'117.440	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'235.468
Reexpresión monetaria	306	115'292.276	(+) 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	5'600.118	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'235.468
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	203'635.282	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'235.320
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	550'438.867	(-) 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	7'000.148
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'400.029
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'600.118
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'694.447
90% Impuesto a la renta causado (90%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'347.224

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-
EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	-
EJER. IMP. 751			741	-

Se proporcionan en esta declaración con exactos y verdaderos, bajo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58)

Firma del contador

Nombre 800 J. DE MORAN

No. 801 0,433

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Filarbanco 0110010104269

Fecha: 07/04/1997 Caja: 001010032 Tr.: 102

Valor: S/0

Exp. 1997