

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										
01	0990518181001	02	25169	03	PLASTICOS KOCH C. LTDA.					
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYACUIL	07	390	08	GUAYACUIL	
09	CDLA. MAPASINGUE CALLE 7ma.				10	412	11	350442	12	354869
13	FABRICACION DE ENVASES PLASTICOS				14	3560931	15	387		
16	CARLOS ALBERTO KOCH CADIZ				17		18	0909272734		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'254.491	Ventas gravadas con I.V.A.	102	774'734.615
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	103	645'145.444
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	173'606.495	Exportaciones	104	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	105	64.302
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	106	-
Inventario de materia prima	106	105'170.262	Rentas exentas y no gravad.	107	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	108	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	109	1'863.399
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	4'900.000	TOTAL INGRESOS	110	1.421'679.156
Mercaderías en tránsito	110	3'378.670	COSTO DE VENTAS		
Rapuestos, herramientas y accesorios	111	4'560.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	112	-
Otros activos corrientes	113	63'669.860	Importaciones de productos terminados	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	363'539.778	(-) Inventario final de productos terminados	114	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	71'984.649
Terrenos, edificios e instalaciones	115	68'162.023	Compras de materia prima	116	219'092.473
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	1.106'907.903	Importaciones de materia prima	117	521'120.507
Vehículos	117	-	(-) Inventario final de materia prima	118	109'730.262
Otros activos fijos	118	292'708.185	Mano de obra directa	119	328'600.386
(-) Depreciación acumulada	119	1.365'641.920	Depreciación de maquinarias y edif. de tra.	120	48'381.879
TOTAL ACTIVO FIJO	120	102'163.191	Mano de obra indirecta	121	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	45'434.116
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	123	-	Seguros de vida, salud, discapacidad y edif.	123	-
Gastos de organización y constitución	124	-	Aportes a fondos de pensiones	124	-
Gastos de investigación exploración y otros	125	-	Mantenimiento y reparaciones	125	13'347.678
Aportaciones en asociaciones	126	-	Energía, agua y teléfono	126	108'827.310
Otros activos no corrientes	127	11'146.619	Otros gastos de administración	127	11'864.429
(-) Amortización acumulada	128	-	Inventario inicial de productos en proceso	128	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	129	11'146.619	(-) Inventario final de productos en proceso	129	-
TOTAL ACTIVO	130	476'822.588	Inventario inicial de productos terminados	130	4'900.000
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	4'900.000
Cuentas por pagar	132	381'800.237	TOTAL GASTOS DE VENTAS	132	1.259'364.065
Documentos por pagar	133	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones sociales por pagar	134	6'589.408	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	133	130'382.768
Obligaciones: IESS e impuestos	135	-	Comisiones en ventas y publicidad	134	-
Aportes recibidos de acreedores, empresas o asoc.	136	-	Gastos de gestión	135	-
Otros pasivos corrientes	137	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	136	109'438.946
TOTAL PASIVO CORRIENTE	138	388'389.645	Impuestos, contribuciones y otros	137	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	138	4'858.240
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	139	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	139	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	140	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	140	-
Obligaciones emitidas	141	-	Intereses y comisiones	141	-
Otros pasivos a largo plazo	142	-	Provisiones deducibles	142	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	143	-	Otros gastos de administración y ventas	143	50'700.726
TOTAL PASIVO	144	388'389.645	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	144	295'380.680
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	145	11'210.000	Pérdida en venta de activos	145	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	146	-	Pérdida por diferencia de cambio	146	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	147	-	Otros gastos no operacionales	147	-
Reservas	148	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	148	-
Reserva por revalorización del patrimonio	149	394'427.001	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-520-589)	149	(133'065.589)
Reexpresión monetaria	150	(184'138.468)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	150	-
Otros superávits	151	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	151	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	152	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	152	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	153	(133'065.589)	Utilidad Neta (590+581+582-583)	153	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	154	38'432.943	(-) Participación 15% de trabajadores	154	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	155	476'822.588	(-) 85% Dividendos percibidos	155	-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-		(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	=			-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-		IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Unidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 801)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (881 + 709)		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por la presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) Anticipos pagados		
		(-) Impuestos retenidos		12'262.709
L. DE MORAN				
0,4334				
S/.	S/.	S/.		