

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00035807**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25088

01	RUC	0990605459001	02	EXPEDIENTE	25658	03	RAZON SOCIAL:	RECUBRIMIENTO PLASTICO "PLASTICUB" C.LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	90	08	CIUDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	KM 23 1/2 via a la Costa				10	NUMERO		11	TELEF.		12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabrica de recubrimiento plastico				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ZUNIGA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090005572-4							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	50.229.600	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.870.000		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	50,229.600	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.870.000		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.951.820		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44.547.561		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Vehículos	153	-0-		Mano de obra directa	509	5.760.000	
Otros activos fijos	154	175.580.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	381.064	
(-) Depreciación acumulada	155	22.424.884		Mano de obra indirecta	511	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	206.654.497		Suministros y materiales	512	3.125.300	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	7.628.364	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	4.620.000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Energía, agua y teléfono	516	6.276.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Otros gastos de fabricación	517	2.890.000	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
Amortización acumulada	166	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	208.524.497		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	30.680.728	
Deudas por pagar	201	166.000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12.860.000	
Provisiones sociales por pagar	203	5.454.138		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.850.000		Gastos de gestión	553	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.035.000	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	173.304.138		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	480.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Intereses y comisiones	559	1.160.000	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	1.000.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18.535.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reservas	304	140.925		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.013.872	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.149.180		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Reexpresión monetaria	306	8.283.108		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.300.802		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.013.872	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	646.344		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	152.080	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35.220.359		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	208.524.497		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.085.244		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	172.358		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.482.948		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	861.792	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	215.448	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	646.344	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	IMPUESTO UNICO	-0-
	705		706		709		
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON. -0-		EJER. IMP. 751	-0-				

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)				24 - APR 1995							
Firma del representante legal				Firma del contador							
				Nombre	800	ROSA ORDONEZ					
Firma del representante legal				Matr. No.	801	15.103					
				TOTAL PAGADO							
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON. -0-		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-		
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
								(-) Anticipos pagados		770	-0-
(-) Impuestos retenidos		771	602.296	SALDO A FAVOR		772	386.848				
Interés por mora			-0-	IMPUESTO A PAGAR		773	-0-				
Multas			-0-	Interés por mora			-0-				
TOTAL PAGADO			-0-	Multas			-0-				
EFECTIVO		CHEQUE No.		BANCO		NOTAS DE CREDITO (Cantidad)					
S/.		S/.				S/.					