

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 5 No. B 00076248

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

25658

01	RUC	0990605459001	02	EXPEDIENTE	25658	03	RAZON SOCIAL	RECUBRIMIENTO PLASTICO "PLASTICUB" C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	90	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 23 1/2 vía a la Costa					10	NUMERO		11	TELEF.		12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabrica de recubrimiento plastico					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ZUÑIGA					17	CED. DE CIUDADANIA 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	85.640.000	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.520.000		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	85.640.000
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	1.520.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.951.820		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54.437.120		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	175.580.000		Mano de obra directa	509	15.890.000	
(-) Depreciación acumulada	155	27.172.422		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	381.060	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	211.796.518	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	8.450.200	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	12.430.500	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	18.260.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	5.246.000	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	2.600.000	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	213.316.518	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	163.257.000		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	63.258.760
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7.860.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13.260.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.040.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.020.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	173.157.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	1.560.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	2.200.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	173.157.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	21.040.000
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	173.243		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.149.180		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.341.240	
Reexpresión monetaria	306	11.034.909		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.947.146		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	855.040		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.341.240	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	40.159.518	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	201.186	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	213.316.518	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 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	2.133.165	(-) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.140.054
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	228.011	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	285.014
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.827.115	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	855.040

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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.		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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-0-	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				761	-0-	
				(-) Impuestos retenidos				771	305.050	
				SALDO A FAVOR				772	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR				773	20.036	
Firma del contador				Intereses por mora				774	801	
				Multas				775	601	
				TOTAL PAGADO				779	21.438	
Effectivo	Cheque No.			Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 21.438										

26 MAR 1995
CAJA 1015-000383-9
11015-000383-9
11015-000383-9