

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 1995 No. A 00084243

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *23766*

01	RUC	09906257190002	EXPEDIENTE	25767703	RAZON SOCIAL	PLASTICOS ULTRA C. LTDA									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	90	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CHILE Y C. NAJERA					10	NUMERO	1506	11	TELEF.	19008	12	FAX	202566
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62524	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS VILLACRES VELEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907547889						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'897.498	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'082'418.222	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	431'760.875	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	43'709.285	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		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	341'546.268
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	525'448.309	TOTAL INGRESOS	499	3423'964.489	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	676'814.423	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	2912'467.418	
Impuestos anticipados	112	6'059.976	Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	525'448.309	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1015'875.943	Inventario inicial de materia prima	505	--	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Importaciones de materia prima	507	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'565.485	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Vehículos	153	--	Mano de obra directa	509	--	
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--	
(-) Depreciación acumulada	155	14'845.282	Mano de obra indirecta	511	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'720.203	Suministros y materiales	512	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
Otros activos no corrientes	165	1'401.975	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'401.975	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1041'998.121	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3063'833.532	
Cuentas por pagar	201	743.553.403	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	76'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	128'102.638	
Provisiones sociales por pagar	203	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	27'888.975	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Gastos de gestión	553	1'698.939	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'025.651	
Otros pasivos corrientes	206	14'852.488	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'924.446	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	824'405.891	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'237.765	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	559	64'775.303	
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	166'115.916	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	424'769.633	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	825'185.826	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'200.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reservas	304	64'419.419	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(64'638.676)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	152'131.630	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Reexpresión monetaria	306	60'479.857	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(64'638.676)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	217'542.230	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1041'998.121	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones 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	6'102.372
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	706	RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS DE CASAS	--	IMPUESTO UNICO	--
-----	--------------------------	----	-----	----------------------------	----	-----	-----------------------------------	----	----------------	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	EJER. IMP.	No. TRAM.	FECH. ING.	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
730	731	732	733	729
740	741	742	743	729
REEXP. MON.	751	--	--	729
(-) TOTAL COMPENSACIONES				
(-) Anticipos pagados				
(-) Impuestos reintegrados				
SALDO A FAVOR				
IMPUESTO A PAGAR				
Interés por mora				
Multas				
TOTAL PAGADO				
Efectivo				
Cheque No.				
Banco				
Notas de Crédito (cantidad)				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que los mismos corresponden a la información que se presenta por su presentación (Art. 98, Ley 56)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: *Luis Villacres Velez*

FIRMA DEL CONTADOR: *Juan Orejuela*

Nombre: 800 JUAN OREJUELA
 Matr. No.: 801 12037

SELO Y FECHA DE RECEPCION: **12 JUN 1995**