

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 6 No. A 00007774

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Form with fields for identification: 01 RUC (99662571900), 02 EXPEDIENTE (25767), 03 RAZON SOCIAL (PLASTICOS ULTRA C. LTDA), 04 PROVINCIA (GUAYAS), 05 COE. PROVINCIA (69), 06 CANTON (GUAYASUIL), 07 COD. CANTON (390), 08 CIUDAD (GUAYASUIL), 09 CALLE (AV. C. J. Arosemena Klm 2 1/2), 10 NUMERO, 11 TELEF. (267599), 13 ACTIVIDAD ECONOMICA (COMERCIO), 14 COD. ACTIVIDAD ECON. (62524), 15 TPO. CONTRIBUYENTE (202566), 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL (Luis Villacres Velez), 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE (0907547889), 18 PERSONAL OCUPADO, 19 DIRECCION, 20 ADMINISTRACION, 21 PRODUCCION, 22 OTROS, 23 AUDITOR EXTERNO, 24 RUAJE.

Table with columns for description, code, and amount. Rows include: ACTIVO CORRIENTE (Caja, bancos: 101, 24.386.896; Inversiones financieras temporales: 102, --; Cuentas y documentos por cobrar: 103, 793.434.383; etc.), INGRESOS (Ventas gravadas con I.V.A.: 401, 4.427.269.470; Ventas exentas de I.V.A.: 402, --; etc.), and TOTAL INGRESOS (409, 4.427.269.476).

Table with columns for description, code, and amount. Rows include: B) Mercaderías en tránsito: 110, --; Repuestos, herramientas y accesorios: 111, --; Impuestos anticipados: 112, 15.595.072; Otros activos corrientes: 113, --; TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 119, 1.434.031.445.

Table with columns for description, code, and amount. Rows include: ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios e instalaciones: 151, --; Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 152, 61.582.089; Vehículos: 153, --; etc.), and TOTAL ACTIVO FIJO: 159, 45.252.279.

Table with columns for description, code, and amount. Rows include: ACTIVOS NO CORRIENTES (Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: 161, --; Gastos de organización y constitución: 162, --; etc.), and TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 169, --.

Table with columns for description, code, and amount. Rows include: PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar: 201, 284.482.559; Documentos por pagar: 202, --; Provisiones sociales por pagar: 203, 11.780.318; etc.), and TOTAL PASIVO CORRIENTE: 209, 1.013.015.690.

Table with columns for description, code, and amount. Rows include: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 211, --; Préstamos de accionistas o casa matriz: 212, 188.456.137; etc.), and TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 219, 188.456.137.

Table with columns for description, code, and amount. Rows include: PATRIMONIO NETO (Capital suscrito y/o asignado: 301, 6.560.320; (-) Capital suscrito no pagado: 302, --; etc.), and TOTAL PATRIMONIO NETO: 319, 277.811.697.

Table with columns for description, code, and amount. Rows include: D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (1% Total activos netos: 701, --; 80% Impuesto a la renta causado: 702, --; Valor anticipo: 703, --).

Table with columns for description, code, and amount. Rows include: E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO (RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 704, --; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: 705, --; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: 706, --).

Table with columns for description, code, and amount. Rows include: F) DETALLE DE COMPENSACIONES (IMP. 730, EJER. IMP. 731, No. TRAM. 732, FECH. ING. 733, etc.), and TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 704 + 705 + 706), 2813.356.

Form with signature lines and amounts. Rows include: Firma del representante legal, Firma del contador (Nombre: Jimmy Alfonso, Matr. No.: 801), (-) TOTAL COMPENSACIONES (Anticipos pagados: 770, Impuestos retenidos: 771, SALDO A FAVOR: 772, IMPUESTO A PAGAR: 773, 218.284), Interés por mora: 774, Multas: 775, TOTAL PAGADO: 799, 218.284.

Form with fields for bank and amount. Rows include: A N B A N O, Cheque No. 3715, Banco, Notas de Crédito (cantidad), S/. 218.284, SOCIEDAD, S/.