

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 **No. A 00023800**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25.767

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|----------------------|-----------|------------|----------|----------------|--------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------|-------|-----|--------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01 | RUC | 099062571900 | 02 | EXPEDIENTE | 25767 | 03 | RAZON SOCIAL | PLASTICOS ULTRA C. LTDA. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | CANTON | GUAYACUI | 07 | COD. CANTON | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | | | | | | | | | |
| 09 | CALLE | CEILE Y C. NAJERA | | | | 10 | NUMERO | 1506 | 11 | TELEF. | 419008 | 12 | FAX | 408946 | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Comercio | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 6252 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | --- | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LUIS VILLACRES VELEZ | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-07547889 | | | | | | | | | | | |
| 18 | PERSONAL OCUPADO | 20 | UBICACION | 4 | 21 | ADMINISTRACION | 15 | 22 | PRODUCCION | --- | 23 | OTROS | --- | 24 | AUDITOR EXTERNO | --- | 25 | R.M.A.E. | --- |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------|------------|
| Caja, bancos | 101 | 23'786.706 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 2'426.162.9 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | ---- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 152'648.4 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 518630.537 | Exportaciones | 403 | ---- | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | ---- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 20'107.032 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | ---- | 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 | 18'303.597 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 676'814.423 | TOTAL INGRESOS | 499 | 2577'208.047 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | ---- | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | ---- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 390'258.708 | |
| Impuestos anticipados | 112 | 196.853 | Compra de productos terminados | 502 | 2401'619.140 | |
| Otros activos corrientes | 113 | ---- | Importaciones de productos terminados | 503 | ---- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1'219.428.57 | Inventario final de productos terminados | 504 | 628.896.104 | |

| ACTIVO FIJO | | | COSTO DE VENTAS | | | | |
|--|---|---|---|--|--|----------------------|--------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | ---- | Inventario inicial de materia prima | 505 | ---- | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 32'377.647 | Compras de materia prima | 506 | ---- | | |
| Autos | 153 | ---- | Importaciones de materia prima | 507 | ---- | | |
| Otros activos fijos | 154 | ---- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | ---- | | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 8'910.584 | Mano de obra directa | 509 | ---- | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 23'467.063 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | ---- | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo | 161 | ---- | Mano de obra indirecta | 511 | ---- | |
| | Gastos de organización y constitución | 162 | ---- | Suministros y materiales | 512 | ---- | |
| | Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 3'504.937 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | ---- | |
| | Aportaciones en asociaciones | 164 | ---- | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | ---- | |
| | Otros activos no corrientes | 165 | ---- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | ---- | |
| | (-) Amortización acumulada | 166 | 2'102.962 | Energía, agua y teléfono | 516 | ---- | |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 168 | 1'401.975 | Otros gastos de fabricación | 517 | ---- | |
| | TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168) | 170 | 1'244'297.55 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | ---- | |
| | PASIVO CORRIENTE | Cuentas por pagar | 201 | 247'538.127 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | ---- |
| | | Documentos por pagar | 202 | 169'586.667 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | ---- |
| Provisiones sociales por pagar | | 203 | 9'726.167 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | ---- | |
| Obligaciones: IESS e Impuestos | | 204 | 2'743.128 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 2.164'932.120 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | | 205 | ---- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Otros pasivos corrientes | | 206 | ---- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 101'271.314 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 209 | 429'594.077 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | ---- | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 536'963.478 | Gastos de gestión | 553 | ---- |
| | | Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | ---- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 27'945.862 |
| | | Obligaciones emitidas | 213 | ---- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 2'841.455 |
| | Otros pasivos a largo plazo | 214 | ---- | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 2'600.615 | |
| | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 536'963.478 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | ---- | |
| | TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 966'557.555 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | ---- | |
| | PATRIMONIO NETO | Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'200.000 | Intereses y comisiones | 559 | 48'036.510 |
| | | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor. | 302 | ---- | Provisiones deducibles | 560 | ---- |
| | | Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | ---- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 193'631.464 |
| | | Reservas | 304 | 41'502.118 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 376'327.220 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | | 305 | 116'289.653 | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Reexpresión monetaria | | 306 | 91'830.929 | Pérdida en venta de activos | 571 | ---- | |
| Otros superávits | | 307 | ---- | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | ---- | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | | 308 | ---- | Otros gastos no operacionales | 573 | ---- | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | | 309 | 22'917.302 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | ---- | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 319 | 277'740.002 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 35'948.709 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 1244'297.557 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | ---- | | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 7'256.670 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 6'111.281 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 1'236.466 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
| | | | | | | | ---- |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|-------------|------|----------------|------|---------------|------|----------------|-----|
| IMP. 730 | ---- | EJER. IMP. 731 | ---- | No. TRAM. 732 | ---- | FECH. ING. 733 | 739 |
| IMP. 740 | ---- | EJER. IMP. 741 | ---- | No. TRAM. 742 | ---- | FECH. ING. 743 | 749 |
| 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 58)

PLASTICOS ULTRA C. LTDA.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

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

| | | |
|--|------------|-------------------|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | 1'401.020 |
| (-) Anticipos pagados | 761 | 6'020.204 |
| (-) Impuestos retenidos | 762 | ---- |
| SALDO A FAVOR | 772 | 217.877 |
| IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%) | 591 | 7'639.101 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (580 - 591) | 592 | 22'917.302 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 596 | ---- |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 597 | ---- |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 598 | ---- |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 599 | ---- |
| UTILIDAD GRAVABLE (584-595+582-583) | 590 | 30'556.403 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 7'639.101 |
| UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591) | 592 | 22'917.302 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 5'392.306 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 596 | ---- |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 597 | ---- |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 598 | ---- |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 599 | ---- |
| UTILIDAD GRAVABLE (584-595+582-583) | 590 | 30'556.403 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 7'639.101 |
| UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591) | 592 | 22'917.302 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 5'392.306 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 596 | ---- |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 597 | ---- |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 598 | ---- |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 599 | ---- |
| UTILIDAD GRAVABLE (584-595+582-583) | 590 | 30'556.403 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 7'639.101 |
| UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591) | 592 | 22'917.302 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 5'392.306 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 596 | ---- |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 597 | ---- |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 598 | ---- |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 599 | ---- |
| UTILIDAD GRAVABLE (584-595+582-583) | 590 | 30'556.403 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 7'639.101 |
| UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591) | 592 | 22'917.302 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 5'392.306 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 596 | ---- |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 597 | ---- |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 598 | ---- |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 599 | ---- |
| UTILIDAD GRAVABLE (584-595+582-583) | 590 | 30'556.403 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 7'639.101 |
| UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591) | 592 | 22'917.302 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 5'392.306 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 596 | ---- |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 597 | ---- |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 598 | ---- |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 599 | ---- |
| UTILIDAD GRAVABLE (584-595+582-583) | 590 | 30'556.403 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 7'639.101 |
| UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591) | 592 | 22'917.302 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 5'392.306 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 596 | ---- |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 597 | ---- |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 598 | ---- |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 599 | ---- |
| UTILIDAD GRAVABLE (584-595+582-583) | 590 | 30'556.403 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 7'639.101 |
| UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591) | 592 | 22'917.302 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 5'392.306 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 596 | ---- |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 597 | ---- |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 598 | ---- |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 599 | ---- |
| UTILIDAD GRAVABLE (584-595+582-583) | 590 | 30'556.403 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 7'639.101 |
| UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591) | 592 | 22'917.302 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 5'392.306 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 596 | ---- |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 597 | ---- |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 598 | ---- |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 599 | ---- |
| UTILIDAD GRAVABLE (584-595+582-583) | 590 | 30'556.403 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 7'639.101 |
| UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591) | 592 | 22'917.302 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 5'392.306 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 596 | ---- |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 597 | ---- |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 598 | ---- |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 599 | ---- |
| UTILIDAD GRAVABLE (584-595+582-583) | 590 | 30'556.403 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 7'639.101 |
| UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591) | 592 | 22'917.302 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 5'392.306 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 596 | ---- |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 597 | ---- |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 598 | ---- |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 599 | ---- |
| UTILIDAD GRAVABLE (584-595+582-583) | 590 | 30'556.403 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 7'639.101 |
| UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591) | 592 | 22'917.302 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 5'392.306 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 596 | ---- |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 597 | ---- |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 598 | ---- |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 599 | ---- |
| UTILIDAD GRAVABLE (584-595+582-583) | 590 | 30'556.403 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 7'639.101 |
| UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591) | 592 | 22'917.302 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 5'392.306 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 596 | ---- |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 597 | ---- |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 598 | ---- |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 599 | ---- |
| UTILIDAD GRAVABLE (584-595+582-583) | 590 | 30'556.403 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 7'639.101 |
| UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591) | 592 | 22'917.302 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 5'392.306 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 596 | ---- |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 597 | ---- |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 598 | ---- |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 599 | ---- |
| UTILIDAD GRAVABLE (584-595+582-583) | 590 | 30'556.403 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 7'639.101 |
| UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591) | 592 | 22'917.302 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 5'392.306 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 596 | ---- |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 597 | ---- |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 598 | ---- |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 599 | ---- |
| UTILIDAD GRAVABLE (584-595+582-583) | 590 | 30'556.403 |