

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 ☒ No. B 0 0049088

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	095062571900	02	EXERCENTE	25767	03	RAZON SOCIAL	Plasticos Ultra C. Ltda							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Av. C. J. Arosemena X 2				10	NUMERO	--	11	TELEF.	207599	12	FAX	202566	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	--	15	TIPO CONTRIBUYENTE	--				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Greta M. Velez Paredes				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903347300							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(45'860.421	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4484'882.793
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	137'030.570
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	667'998.033	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	115'143.992	Ingresos no operacionales	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1115'842.802	TOTAL INGRESOS	409	4621'913.363
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	938'256.744
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	3905'977.119
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	123'189.506
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1853'124.406	(-) Inventario final de productos terminados	504	1115'842.802
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'750.691	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	79'627.028	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	136'310.164	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	67'467.611	Depreciación de maquinarias, equip. y adif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	159'220.272	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de maquinarias, equip., y adif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	193'770.936
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2012'344.678	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	636'177.640	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4045'351.503
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	117'003.576
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'707.225	Comisiones en ventas y publicidad	552	36'128.136
Aportes recibidos de sucursales o sucursales o sucursales o sucursales	205	138'603.751	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	27'907.027	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	37'872.743
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	824'795.643	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'766.350
PASIVO LARGO PLAZO (CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'107.468
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	211	781'243.224	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	13'616.534
Préstamos de accionistas o accionistas	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	122'899.395
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	781'243.224	Otros gastos de administración y ventas	561	410'255.890
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1606'038.867	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	775'650.092
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'200.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	62'825.816
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	69'163.426	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	62'825.816
Reserva por revalorización del patrimonio	305	373'315.742	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(261'914.048)
Reexpresión monetaria	306	560'322.676	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	339'782.179	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	261'914.048	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(261'914.048)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	466'305.611	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	2012'344.678	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 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	261'914.048
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(261'914.048)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	---						
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---				
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770	---				
								(-) Impuestos retenidos		771	---				
Firma del contador								SALDO A FAVOR		772	---				
								IMPUESTO A PAGAR		773	---				
Nombre 800								Interés por mora		774	---				
								Multa		775	---				
Matr. No. 801								TOTAL PAGADO		799	---				
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.				S/.				S/.			