

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00034328**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990722412001	02	EXPEDIENTE	26332	03	RAZON SOCIAL	MANUFACTURAS PLASTICAS CIA. LTD.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASULL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYASULL				
09	CALLE	CIUDAD LA NUEVA PRIMERA CALA REFIN.			10	NUMERO	206	11	TELEF.	35609	12	FAX	-----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRODUCTOS PLASTICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PENEZ REASCO, VICU					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05996831									
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	1.059.857	Ventas gravadas con I.V.A.	401	39.374.118	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.629.331	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	26.451.258		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	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	39.374.118	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	390.241	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	31.530.687	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	17.835.800	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	18.160.340	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13.281.000	Importaciones de materia prima	507	-----	
Autos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	26.451.258	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	20.979.051	
Depreciación acumulada	155	3.784.360	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	449.540	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	9.496.640	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	947.000	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	910.690	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	2.965.590	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	41.027.327	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	802.563	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	35.796.753	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	640.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	340.711	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	500.000	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.143.174	Impuestos, contribuciones y otros	555	146.442	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	29.614.894	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	76.957	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	29.614.894	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	30.758.068	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.363.399	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	7.046.996	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES.</b>	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2.213.966	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	810.860	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.411.403	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2.213.966	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	10.269.259	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	332.095	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	41.027.327	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	410.273	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	376.374
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	376.374	por anticipo ((701 ó 702) -771)	703	20.032

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
								(-) Anticipos pagados	761	-----
								(-) Impuestos retenidos	762	390.241
								SALDO A FAVOR	772	-----
								IMPUESTO A PAGAR	773	80.227
Firma del representante legal	Firma del contador		Interés por mora	774	-----					
Nombre	800	M. RAMIREZ O.	Multas	775	-----					
Matr. No.	801	3623	<b>TOTAL PASIVO</b>	799	80.227					
Efectivo	Cheque No.	1775	Banco	Notas de Crédito (cantidad)						
S/.	S/.	1.221								