

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 4 No. B 00047227

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990767912001	02	EXPEDIENTE	26525	03	RAZON SOCIAL	PLASTIBRONX CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CORONEL					10	NUMERO	2108	11	TELEF.	344044	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190915	TIPO CONTRIBUYENTE		387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAGDALENA BELTRAN DE ORTEGON							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0906060843			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'522.429	Ventas gravadas con I.V.A.	401	102'584.594	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	41'532.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	33'304.491	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	144'116.594

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6'976.867
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'558.817	Compra de productos terminados	502	69'296.591
Vehiculos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	5'823.917	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'734.900	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	2'346.930	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	1'086.212	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'260.718	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41'842.143	Mantenimiento y reparaciones	515	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Deudas por pagar	201	1'333.894	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63'684.256
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	477.982	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	209.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	980.113
Otros pasivos corrientes	206	278.353	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	875.963
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'090.229	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	237.620
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	65'987.452
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Pérdida en venta de activos	571	-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reservas	304	2'782.585	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'855.684
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'102.287	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	278.353
Reexpresión monetaria	306	(1'315.956)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros superávits	307	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'182.998	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'751.914	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'577.331
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41'842.143	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	394.333

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	408.225	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	315.466	Otros gastos no operacionales	573	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'855.684
RENTAS FINANCIERAS	704	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
IMPUESTO UNICO	709	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'855.684

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	408.225	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	315.466	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	1'577.331
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	394.333
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1'182.998
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	1'019.605
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	625.272
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Nombre 800 SALOMON BAYAS		Interés por mora		774	-
		Multas		775	-
Matr. No. 801 1732		TOTAL PAGADO		799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	-	S/.	-		