

**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. B 00005734**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26525

01 RUC: <b>0990767912001</b>	02 EXPEDIENTE: <b>26525-88</b>	03 RAZON SOCIAL: <b>PLASTIBRONX CIA. LTDA.</b>
04 PROVINCIA: <b>GUAYAS</b>	05 COD. PROVINCIA: <b>09</b>	06 CANTON: <b>GUAYAQUIL</b>
07 COD. CANTON: <b>390</b>	08 CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	09 CALLE: <b>CORONEL</b>
10 NUMERO: <b>2.108</b>	11 TELEF.: <b>344.044</b>	12 FAX: <b>-</b>
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: <b>COMERCIO AL POR MAYOR</b>	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: <b>61905</b>	15 TIPO CONTRIBUYENTE: <b>387</b>
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: <b>MAGDALENA BELTRAN DE ORTEGON</b>	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: <b>0906060843</b>	
18 PERSONAL OCUPADO: <b>20</b>	19 DIRECCION: <b>2</b>	21 ADMINISTRACION: <b>8</b>
22 PRODUCCION: <b>-</b>	23 OTROS: <b>-</b>	24 AUDITOR EXTERNO: <b>-</b>
25 R.N.A.E.: <b>-</b>		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	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	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499
Mercaderías en tránsito	110		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		
Repuestos anticipados	112		
Otros activos corrientes	113		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119		

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compra de productos terminados	502
Vehículos	153	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de productos terminados	504
(-) Depreciación acumulada	155	Inventario inicial de materia prima	505
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	Compras de materia prima	506
		Importaciones de materia prima	507
		(-) Inventario final de materia prima	508
		Mano de obra directa	509
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
		Mano de obra indirecta	511
		Suministros y materiales	512
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
		Aportes IESS y beneficios sociales	514
		Mantenimiento y reparaciones	515
		Energía, agua y teléfono	516
		Otros gastos de fabricación	517
		Inventario inicial de productos en proceso	518
		(-) Inventario final de productos en proceso	519
		Inventario inicial de productos terminados	520
		(-) Inventario final de productos terminados	521
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Gastos de organización y constitución	162	Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de investigación exploración y otros	163	Gastos de gestión	553
Aportaciones en asociaciones	164	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros activos no corrientes	165	Impuestos, contribuciones y otros	555
(-) Amortización acumulada	166	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
		Intereses y comisiones	559
		Provisiones deducibles	560
		Otros gastos de administración y ventas	561
		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	Pérdida en venta de activos	571
Documentos por pagar	202	Pérdida por diferencias de cambio	572
Provisiones sociales por pagar	203	Otros gastos no operacionales	573
Obligaciones: IESS e impuestos	204	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros pasivos corrientes	206	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
		Utilidad Neta (580 + 581 + 582 - 583)	584
		(-) Participación de Trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones de plusvalías de terreno	589
		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	590
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTO UNICO	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	709
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706
Obligaciones emitidas	213	706 HIPOTECAS, JUROS PASIVOS Y SIMILARES	709
Otros pasivos a largo plazo	214		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220		

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO UNICO	
Capital suscrito y/o asignado	301	709	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		
Reservas	304		
Reserva por revalorización del patrimonio	305		
Reexpresión monetaria	306		
Otros superávits	307		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320		

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	709	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
704	705	706	709

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	819,105
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				

DECLARACION		IMPUESTO UNICO	
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	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.		<b>BANCO DEL PACIFICO</b>	