

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 6 No. A 00002054

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099130576900	02	EXPEDIENTE	28855	03	RAZON SOCIAL	PLASTICOS CHIME CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PRIMERA PEATONAL E. LAURELES COSTA				10	NUMERO	1240	11	TELEFONO	380513	12	FAX	380228				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDOR DE PLASTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61601	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TEC. PESO. ALFREDO MENOSCAL M.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091188156-3										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'874.750		Ventas gravadas con I.V.A.	401	208'126.309	
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	-----		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	52.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS	499	208'178.309	
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	536.765		Compra de productos terminados	502	146'562.315	
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'411.515		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'224.300		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	-----		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'224.300		Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	1'842.850		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	-----	
(-) Amortización acumulada	166	368.570		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'474.280		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'110.095		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	146'562.315	
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'214.246	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'063.334		Comisiones en ventas y publicidad	552	157.939	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	72.253	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'007.481	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'063.334		Impuestos, contribuciones y otros	555	741.334	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	368.570	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	14'680.156	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'063.334		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	55'241.979	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		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	-----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'374.015	
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	-----		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	25.155	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'046.761		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'347.860	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'046.761		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	952.179	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'110.095		(-) 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	5'395.681	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'348.920	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'046.761	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	71.102	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	668.973	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	334.487	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1'348.920			
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 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----	
								(-) Anticipos pagados		770	-----	
								(-) Impuestos retenidos		771	1'759.083	
SALDO A FAVOR								772	410.163			
IMPUESTO A PAGAR								773	-----			
Interés por mora								774	-----			
Multas								775	-----			
TOTAL PAGADO								776	-----			
Efectivo								Cheque No.	-----	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/. -----								S/. -----	-----	-----	-----	-----