



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0056566

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991305769001 RAZON SOCIAL PLASTICOS CHIME CIA. LTDA. EXPEDIENTE 28855

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	301	65'774.771
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	203'542.620
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'050.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
OTROS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>270'367.391</b>
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	---
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	45'273.660
VEHICULOS	323	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>326</b>	<b>45'273.660</b>
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	1'842.850
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	1'105.710
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>387</b>	<b>737.140</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>388</b>	<b>316'378.191</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401	208'951.260
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5'881.092
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'016.902
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	87'385.830
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407</b>	<b>303'245.084</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	---
PRESTAMOS DE OTRAS ENTIDADES	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>416</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>417</b>	<b>303'245.084</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3'390.465
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7'742.642
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>13'133.107</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>	<b>316'378.191</b>

<b>600 INGRESOS</b>			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	636'931.720	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
EXPORTACIONES	603	---	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	---
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>636'931.720</b>	
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	426'214.690	
IMPORTACIONES	703	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
DEPRECIACION DE BIENES DE USO EN EL OFICIO DE PCA	710	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDR	713	---	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>426'214.690</b>	
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	64'488.182	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	17'372.272	
GASTOS DE GESTION	753	3'215.000	
GASTOS DE VIAJE	754	250.000	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	19'095.175	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'789.286	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
INTERESES Y COMISIONES	760	---	
LOCALES	761	---	
AL EXTERIOR	762	---	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	65'299.836	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	24'217.197	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766</b>	<b>195'726.948</b>	
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	<b>---</b>	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>775</b>	<b>14'990.082</b>	
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	636'931.720	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	621'941.638	
(+) UTILIDAD	803	14'990.082	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	24'217.197	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	39'207.279	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	5'881.092	
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	14'990.082	
(+) PARTES NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	---	
(+) PARTES NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	---	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	5'881.092	
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
= UTILIDAD GRAVABLE	815	9'108.990	
IMPUESTO A LA RENTA	816	1'366.348	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	7'742.642	
(-) ANTICIPOS	818	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>820</b>	<b>1'366.348</b>	
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>821</b>	<b>---</b>	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

*[Firma]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR  
Matr. No. 0.9310

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		
PAGO PREVIO	901	---
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902 - 901</b>	<b>1'366.348</b>
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>1'366.348</b>

EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
	S/.	S/.	No.	No.
	1'366.348			
EFFECTIVO DOLÁRES	CHEQUE DOLÁRES	DEBITO BANCARIO DOLÁRES	NOTA DE CREDITO DOLÁRES	COMPENSACION DOLÁRES
US\$	US\$	US\$	No.	No.

FILANBANCO 0110480226250

2000/04/07 S/1.366,348 Caja: 001001003 Tr. 105

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
**FILANBANCO**  
AGENCIA MOSEQ  
07 ABR. 2000  
Recibidor - Pagador  
CAJA 001001003

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A0-0074768

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Hosto el 30 de Abril

Form fields for identification: RUC 09913057690042, EMPRESA 2885503, RAZON SOCIAL PLASTICOS CHIME CIA. LTDA., GUAYAS, GUAYAQUIL, DISTRIBUIDOR DE PLASTICOS, TEC. PESQ. ALFREDO MENOSCAL MANCHENO

Main financial statement table with columns for description, code, and amount. Includes sections for Activo Corriente, Activo Fijo, Activos No Corrientes, Pasivo Corriente, Pasivo Largo Plazo, Patrimonio Neto, Ingresos, Costo de Ventas, Gastos de Administracion y Ventas, and Gastos No Operacionales.

Table for 'CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO' with columns for description, code, and amount.

Table for 'RENTAS CON IMPUESTO UNICO' with columns for description, code, and amount.

Table for 'RENTAS CON IMPUESTO UNICO' with columns for description, code, and amount.

Table for 'DETALLE DE COMPENSACIONES' with columns for description, code, and amount.

Signature and stamp area for the legal representative and accountant, including fields for name, ID, and company details.