

**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  No. B 00059531**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0190049515002	EXPEDIENTE	30.306.76	RAZON SOCIAL	ALMACEN DE PLASTICOS Cia Ltda.												
04	PROVINCIA	Azuay	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	Cuenca	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD	Cuenca				
09	CALLE	Mariano Cueva			10	NUMERO	9-51	11	TELEF.	327841	12	FAX	842248					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62548	TIPO CONTRIBUYENTE		3 8 7								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos Miguel Flores Slavichay					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010004017-5									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	555.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	95'222.224
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	20'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	117'906.829	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	115'222.224
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	89'334.193
Impuestos anticipados	112	2'073.003	Compra de productos terminados	502	111'868.230
Otros activos corrientes	113	7'126.848	Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	127'661.680	(-) Inventario final de productos terminados	504	117'300.823
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario Inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	0	Mano de obra indirecta	511	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	4'250.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	500.000
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario Inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	127'661.680	Inventario Inicial de productos terminados	520	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	88'045.600
Cuentas por pagar	201	75'000.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	
Documentos por pagar	202	44'000.000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		12'652.000
Provisiones sociales por pagar	203	2'500.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	240.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	121'500.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	4'500.000
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	5'100.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	121'500.000	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	22'492.000
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'100.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	389.731	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	4'684.624
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'671.749	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	4'684.624
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	6'161.680	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	702.694
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	127'661.680	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS