

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA No. AO 0017534

RUC: 0990003769001 | DEDUCCIONES: 326558 | RAZON SOCIAL: PLASTIGAMA S.A.

GUAYAS | 09 | 08 | CANTON: DURAN | 07 | COD. CANTON: 820 | 08 | CIUDAD: DURAN

KM. 4,5 VIA DURAN TAMBO | 10 | NUMERO: | 11 | TELEFONO: 805100 | 12 | FAX: 808048

INDUSTRIA DEL PLASTICO | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.: 35609 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE: 388

CON. ROBERTO SALAS GUZMAN | 17 | CEE DE CIUDADANA O PASAPORTE: 080051385-5

12 | 21 | ASISTENCIA: 84 | 22 | INSTRUCCION: 200 | 23 | OTROS: 20 | 24 | AUDITOR EXTERNO: KPMG | 25 | RRAE: 069

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.008.629.845	Ventas gravadas con I.V.A.	401	68.729.260.810
Inversiones financieras temporales	102	5.687.056.683	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34.592.485.087
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19.602.384.400	Exportaciones	403	618.287.193
(-) Provisión cuentas incobrables	104	366.715.598	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3.938.777.300
Otras cuentas por cobrar	105	2.603.339.850	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	7.024.607.000	Rentas exentas y no gravadas	406	1.964.666.253
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	987.421.085
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	1.869.186.902
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	10.191.787.940	TOTAL INGRESOS	409	104.822.530.030
Mercaderías en tránsito	110	5.614.647.167	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.754.783.939	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.385.520.546
Impuestos anticipados	112	1.758.421.008	Compra de productos terminados	502	1.523.723.063
Otros activos corrientes	113	74.010.687	Importaciones de productos terminados	503	6.476.927.956
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	54.952.952.921	(-) Inventario final de productos terminados	504	4.378.255.689
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	4.227.371.052
Terrenos, edificios e instalaciones	121	17.386.454.209	Compras de materia prima	506	438.359.014
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	59.900.063.811	Importaciones de materia prima	507	51.489.120.447
Vehículos	123	1.436.175.937	(-) Inventario final de materia prima	508	6.347.062.034
Otros activos fijos	124	6.245.893.813	Mano de obra directa	509	1.994.570.174
(-) Depreciación acumulada	125	49.276.462.087	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	5.017.974.079
TOTAL ACTIVO FIJO	126	35.692.125.683	Mano de obra indirecta	511	1.340.907.555
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.248.900.300
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	—	Seguros de maquinaria, equip., y edif.	513	182.384.700
Gastos de organización y constitución	132	—	Aportes, gastos y beneficios sociales	514	1.522.428.745
Gastos de investigación exploración y otros	133	—	Mantenimiento y reparaciones	515	557.988.800
Aportaciones en asociaciones	134	147.645.198	Enfermedades, agua y teléfono	516	2.540.776.252
Otros activos no corrientes	135	—	Otros gastos de fabricación	517	3.700.697.977
(-) Amortización acumulada	136	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	147.645.198	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	90.792.723.802	Inventario inicial de productos terminados	520	2.690.218.535
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	5.155.754.959
Cuentas por pagar	201	23.551.076.216	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	72.456.796.513
Documentos por pagar	202	2.124.044.477	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.103.088.349	Sueldos, salarios, prestaciones e indemnizaciones	531	6.601.046.120
Obligaciones: IESS e impuestos	204	424.541.329	Comisiones en ventas y publicidad	532	1.134.238.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	533	362.108.950
Otros pasivos corrientes	206	1.001.181.076	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	361.311.100
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	29.203.931.447	Impuestos, contribuciones y otros	535	682.398.225
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	866.388.305
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	873.599.401	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	63.500.423
Préstamos de accionistas o cónyuge	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	539	766.445.762
Otros pasivos a largo plazo	214	1.813.013.676	Provisiones deducibles	540	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	2.686.613.077	Otros gastos de administración y ventas	541	7.768.012.580
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	31.890.544.524	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	542	18.605.449.465
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o abonado	301	35.000.000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	2.749.090.761
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	210.938.569
Reservas	304	9.217.076.140	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	2.960.029.330
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.776.948.440	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-569)	575	10.800.254.722
Reexpresión monetaria (-)	306	6.571.100.022	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	378.266.658
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.479.254.720	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11.178.521.380
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	58.902.179.278	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.676.778.207
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	90.792.723.802	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	839.307.850
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	1.669.966.315
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	6.992.469.008
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	699.246.901
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.293.222.107

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 535.997.126

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 622.592.465

Valor anticipo (701 ó 702 - 771) | 703 | —

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 987.421.085

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | —

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | —

IMPUESTO UNICO | 707 | 78.993.680

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 | — | EJER. IMP. 731 | — | No. TRAM. 732 | — | FECH. ING. 733 | — | 734 | —

IMP. 740 | — | EJER. IMP. 741 | — | No. TRAM. 742 | — | FECH. ING. 743 | — | 744 | —

REEXP. MON. | 745 | — | EJER. IMP. 746 | — | No. TRAM. 747 | — | FECH. ING. 748 | — | 749 | —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

(-) TOTAL COMPENSACIONES | 750 | —

(-) Anticipos pagados | 751 | 1.397.200.218

(-) Impuestos retenidos | 752 | 888.887.191

SALDO A FAVOR | 753 | 1.507.846.828

IMPUESTO A PAGAR | 754 | —

G) FIRMAS

Firma del representante legal | *[Firma]* | Firma del contador | *[Firma]*

Nombre | 800 | Teodoro Hualca

Matr. No. | 801 | 18018

Enfiteo | 802 | —

Beneficio | 803 | —

Notas de Crédito (ordenadas) | 804 | —

S/. | 805 | —

Pacífico | 806 | —

S/. | 807 | —