

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTOS
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00004000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990001243001	02	EXPEDIENTE	3723-103	03	RAZON SOCIAL	PICA - PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYACUIL	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL			
09	CALLE	BOYACA Y NUEVE DE OCTUBRE				10	NUMERO	1205	11	TELEF.	327-950	12	FAX	323-251			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PLASTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HENRY RAAD ANTON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-02559004									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	6	21	ADMINISTRACION	24	22	PRODUCCION	164	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	DIANESE	R.N.A.E.	227

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.146.633.362	Ventas gravadas con I.V.A.	401	45.522.935.684
Inversiones financieras temporales	102	547.642.450	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.411.277.280	Exportaciones	403	4.123.376.430
(-) Provisión cuentas incobrables	104	435.800.139	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	36.603.750
Otras cuentas por cobrar	105	1.536.250.402	Dividendos percibidos	405	147.101.811
Inventario de materia prima	106	4.672.150.980	Rentas exentas y no gravad.	406	68.559.000
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	101.115.604
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	159.920.466
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	12.037.304.833	TOTAL INGRESOS	499	50.086.405.245
Mercaderías en tránsito	110	228.342.505	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	155.451.568	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	6.291.272	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27.305.544.513	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	3.821.964.512
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.585.960.269	Compras de materia prima	506	881.021.969
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39.955.515.481	Importaciones de materia prima	507	15.016.762.289
Vehículos	153	1.593.754.621	(-) Inventario final de materia prima	508	3.269.892.630
Otros activos fijos	154	11.063.013.595	Mano de obra directa	509	2.793.293.270
(-) Depreciación acumulada	155	42.354.434.903	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	4.414.672.040
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16.843.809.063	Mano de obra indirecta	511	2.344.478.003
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4.673.420.538
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.036.107.335	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	151.238.491
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2.007.930.052
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	682.633.532
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	2.280.565.117
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	2.574.116.704
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.036.107.335	(-) Inventario final de productos en proceso	519	499.327.545
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	47.185.460.911	Inventario inicial de productos terminados	520	12.146.471.883
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	12.479.532.536
Cuentas por pagar	201	9.397.903.229	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	37.539.815.609
Documentos por pagar	202	1.932.417.340	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	128.782.024	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.602.639.784
Obligaciones: IESS e impuestos	204	440.277.805	Comisiones en ventas y publicidad	552	498.044.770
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	356.800.514	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	259.416.458
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.256.180.912	Impuestos, contribuciones y otros	555	464.271.849
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	677.563.453
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.891.432.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	753.378.653	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	800.343.433
Otros pasivos a largo plazo	214	1.304.347.202	Provisiones deducibles	560	56.281.738
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.949.157.855	Otros gastos de administración y ventas	561	3.258.933.431
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16.205.338.767	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10.609.494.916
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.389.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	465.527.903
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	162.329.888
Reservas	304	2.445.392.572	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	627.857.791
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26.169.716.660	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.309.236.849
Reexpresión monetaria	306	1.911.371.780	(+) 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	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	887.384.692	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.309.236.849
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30.980.122.144	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	196.385.527
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47.185.460.911	(-) 85% Dividendos percibidos	586	125.036.539
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	85.948.263
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	981.866.520
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	225.466.630
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	756.399.890
			IMPUESTO UNICO	700	7.851.551

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	352.594.396
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	186.014.545
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	243.878.764

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	101.115.604	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	232.510.101							729	232.510.101

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)		Firma del representante legal		Firma del contador		IMPUESTO UNICO		760	-
						Anticipos pagados		770	-
						(-) Impuestos retenidos		771	193.606.394
						SALDO A FAVOR		772	138.723.632
						IMPUESTO A PAGAR		773	99.811.845
						Impuesto a pagar		774	-
						Multas		775	-
								799	-
Efectivo		Cheque No.	800	Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.	801						

