

**REPUBLICA DEL ECUADOR
ESTADO MUNICIPAL Y CREDITO PUBLICO
GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DEclaracion de IRPF
y PRESENTACION DE
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 199**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																							
01	0990001243001	02	EXPEDIENTE	3723-6	03	RAZON SOCIAL	PICA - PLASTICOS INDUSTRIALES C. A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	CONCEJO	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	DIRECCION	BOL. C. Y NUEVE DE OCTUBRE	10	NÚMERO	1205	11	TÉLEFONO	327-950	12	323-251	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PLASTICOS	14	COD ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIGO CONTRATADO	388	16	17	CED. DE CONTRATISTA PARA PORTAR	17-02559004
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HENRY RODRIGUEZ ANTON	19	PERSONAL DEDICADO	20	DIRECCION	6	21	ADMINISTRACION	22	22	PRODUCCION	143	23	OTRAS	-	24	AUTORIZACIONES	PLANES	25	MES	227	
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS																	
Caja, bancos						101	3.277.489.673	Ventas gravadas con I.V.A.										401	84.014.854.788				
Inversiones financieras temporales						102	188.818.586	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas										402	-				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)						103	13.888.447.796	Exportaciones										403	2.976.952.754				
(-) Provisión cuentas incobrables						104	229.013.678	(-) Devoluciones y descuentos en ventas										404	12.775.682.667				
Otras cuentas por cobrar						105	964.364.780	Dividendos percibidos										405	418.043.900				
Inventario de materia prima						106	9.331.893.284	Rentas exentas y no gravadas										406	172.329.547				
Inventario de productos en proceso						107	1.070.531.036	Rentas con impuesto único										407	339.249.226				
Inventario de suministros y materiales						108	887.675.025	Otras rentas										408	791.922.747				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen						109	11.522.586.473	TOTAL INGRESOS										409	75.937.670.295				
Mercaderias en tránsito						110	254.977.997	COSTO DE VENTAS															
Repuestos, herramientas y accesorios						111	2.209.719.284	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										501	1.292.731.517				
Impuestos anticipados						112	168.466.402	Compra de productos terminados										502	457.577.551				
Otros activos corrientes						113	5.197.672	Importaciones de productos terminados										503	1.269.976.794				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						119	43.540.154.330	(-) Inventario final de productos terminados										504	1.443.073.999				
ACTIVO FIJO								Inventario inicial de materia prima										505	6.473.189.370				
Terrenos, edificios e instalaciones						151	10.632.254.014	Compras de materia prima										506	4.793.447.975				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos						152	47.976.099.047	Importaciones de materia prima										507	32.703.913.062				
Vehículos						153	2.293.238.444	(-) Inventario final de materia prima										508	9.718.113.643				
Otros activos fijos						154	7.160.061.320	Mano de obra directa										509	4.737.157.364				
(-) Depreciación acumulada						155	43.918.070.700	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.										510	6.362.750.058				
TOTAL ACTIVO FIJO						159	24.143.532.125	Mano de obra indirecta										511	1.642.329.815				
ACTIVOS NO CORRIENTES								Suministros y materiales										512	120.825.955				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo						161	7.227.320.520	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.										513	174.496.177				
Gastos de organización y constitución						162	-	Aportes IESS y beneficios sociales										514	2.319.609.514				
Gastos de investigación exploración y otros						163	-	Mantenimiento y reparaciones										515	1.151.126.375				
Aportaciones en asociaciones						164	-	Energía, agua y teléfono										516	3.068.170.207				
Otros activos no corrientes						165	-	Otros gastos de fabricación										517	104.487.931				
(-) Amortización acumulada						166	-	Inventario inicial de productos en proceso										518	814.743.135				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE						169	7.227.320.520	(-) Inventario final de productos en proceso										519	1.065.332.187				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)						170	74.911.006.975	Inventario inicial de productos terminados										520	10.831.127.199				
PASIVO CORRIENTE								(-) Inventario final de productos terminados										521	9.833.679.253				
Cuentas por pagar						201	12.684.829.969	TOTAL COSTO DE VENTAS															
Documentos por pagar						202	4.823.410.138	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS															
Provisiones sociales por pagar						203	213.175.086	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										551	5.295.396.336				
Obligaciones: IESS e impuestos						204	502.282.648	Comisiones en ventas y publicidad										552	1.366.994.512				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.						205	-	Gastos de gestión										553	-				
Otros pasivos corrientes						206	364.862.202	Agua, luz, teléfono, fax y fax										554	404.653.028				
TOTAL PASIVO CORRIENTE						209	18.588.560.043	Impuestos, contribuciones y otros										555	285.286.328				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)								Depreciación de bienes y amortizaciones										556	1.258.493.596				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)						211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios										557	-				
Préstamos de accionistas o casa matriz						212	7.550.288.748	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										558	-				
Obligaciones emitidas						213	-	Intereses y comisiones										559	254.413.111				
Otros pasivos a largo plazo						214	1.894.510.536	Provisiones deducibles										560	216.770.064				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						219	9.444.799.284	Otros gastos de administración y ventas										561	2.898.949.984				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)						220	28.033.359.327	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS															
PATRIMONIO NETO								GASTOS NO OPERACIONALES															
Capital suscrito y/o asignado						301	6.400.640.000	Pérdida en venta de activos										571	-				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.						302	-	Pérdida por diferencia de cambio										572	4.995.318.776				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.						303	-	Otros gastos no operacionales										573	550.894.095				
Reservas						304	4.427.756.368	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES															
Reserva por revalorización del patrimonio						305	34.620.194.597	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)										580	2.153.039.550				
Reexpresión monetaria						306	109.091.260	(+/-) 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	1.538.147.943	Utilidad Neta (580+581+582-583)										584	2.153.039.550				
TOTAL PATRIMONIO NETO						319	46.877.147.648	(-) Participación 15% de trabajadores										585	323.743.612				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)						320	74.911.006.975	(-) 85% Dividendos percibidos										586	355.332.315				
								(-) 85% Rentas con impuesto único										587	288.361.842				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)						701	464.267.964	(-) Reinversiones y leyes de fomento										588	-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)						702	237.119.356	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)															
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)						703	245.470.650	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										591	296.399.195				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						704	36.597.769	705										706	-	707	2.17.823		
DETALLE DE COMPENSACIONES																TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-	740	-								
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							
																(-) Anticipos pagados							
																(-) Impuestos retenidos							
																BALDO DE PAGO							
																IMPUESTO A PAGAR							
																Interés por mora							
																Multas							
																TOTAL PAGADO							
																S.I.							
Firma del representante legal																Firma del contador							
																Nombre 800 CELIA MORET							
																Matr. No. 801 010544							
Efectivo																Cheque No. -							
S.I.																Banco -							
S.I.																Número de Cuenta (cambiar)							
																S.I. -							

SECRET

(+) Anticipos pagados

Impuestos retenidos

IMPUESTA AL MÉRITO

Méres por mora

Malta www.visitmalta.com

TODAY'S CHAMPS

Banco

264

**d. Superintendencia de Compañías
Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RI**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Digitized by srujanika@gmail.com