

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00062637

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	700015062001	02	EXPEDIENTE	40423-83	03	RAZON SOCIAL	PLASTIUNIVERSAL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON		07	COD. CANTON		08	CIUDAD						
09	CALLE	PARQUE INDUSTRIAL LOS SALCES KM. 11,5 VIA A		10	NUMERO		11	TELEF.	253111	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANUFACTURERA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3009	15	TIPO CONTRIBUYENTE	C.P.A.									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO ALER BASCONE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	05104501									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	16	22	PRODUCCION	60	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11.575.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.781.500	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	319.477.100	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	350.147.565	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	9.776.388	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	836.386.511	
Otras cuentas por cobrar	105	42.469.556	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	802.289.733		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	468.514.245		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	35.845.472		Otras rentas	408	139.117.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	759.308.312	TOTAL INGRESOS	499	2.200.700.000	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos anticipados	112	20.039.733	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	28.293.066	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.725.408.771	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	483.796.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	150.243.642	Compras de materia prima	506	551.170.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	834.932.199	Importaciones de materia prima	507	849.579.000
Vehículos	153	170.819.905	(-) Inventario final de materia prima	508	787.723.400
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	235.000.000
(-) Depreciación acumulada	155	439.950.720	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	240.000.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	816.045.026	Mano de obra indirecta	511	223.075.700

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	67.946.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4.824.000
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	20.109.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	20.635.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	97.524.211
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	389.169.514
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	62.141.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	460.007.932
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.541.853.797	Inventario inicial de productos terminados	520	86.285.000

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	784.750.000
Cuentas por pagar	201	377.137.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.305.240.000
Documentos por pagar	202	500.892.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	46.663.588	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	431.896.479
Obligaciones: IESS e impuestos	204	70.357.533	Comisiones en ventas y publicidad	552	23.637.700
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	475.447.045	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	37.675.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.564.513.386	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.420.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27.470.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	140.366.239	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	245.613.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	140.366.239	Otros gastos de administración y ventas	561	21.204.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.704.879.625	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	792.511.479

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	194.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	5.162.060	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21.011.533	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(94.001.348)
Reexpresión monetaria	306	42.203.777	(+) 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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(94.001.348)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.541.853.797	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21.175.856	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7.022.075	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	94.001.348

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
RENTAS FINANCIERAS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(94.001.348)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
	709	-			

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-	
	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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal PLASTIUNIVERSAL S.A.		(-) Anticipos pagados		761	3.491.900
		(-) Impuestos retenidos		771	15.547.700
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	20.039.733
Nombre: 800 WILFRIDO REZABAL		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Matr. No. 801		Interés por mora		774	-
		Multas		775	3
		TOTAL PAGADO		799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas a Crédito (cantidad)		
S/.	S/.		S/.		

