

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A 00093156

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990615462001	02	EXPEDIENTE	40423-083	03	RAZON SOCIAL	PLASTIUNIVERSAL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	PARQUE INDUSTRIAL EL SPICE RM 11, VIA DAILE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	253715	12	FAX	253051
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MAQUINARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	39094	15	TIPO CONTRIBUYENTE	COOP. ANONIMA			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AUKER BASSIERE ROBERT					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910083013						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	94'819.468		Ventas gravadas con I.V.A.	401	5'064.194.004	
Inversiones financieras temporales	102	80'130.250		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	140'092.700	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	87'471.803		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'617.215		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	844'032.334	
Otras cuentas por cobrar	105	48'653.451		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	527'503.751			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	444'929.558			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	766'914.564		TOTAL INGRESOS	499	4'360.254.370	

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	45'751.840		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'094.557.470		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	896'843.437		505	393'369.605		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'370.726.398		Compras de materia prima	506	683'862.870	
Vehículos	153	250'038.974		Importaciones de materia prima	507	3'379.040.180	
Otros activos fijos	154	95'263.052		(-) Inventario final de materia prima	508	508.437.350	
(-) Depreciación acumulada	155	4'894.601.481		Mano de obra directa	509	210'966.185	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'718.270.380		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	279'282.094	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		511	155'663.765		
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	3'462.446	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	5'830.855		Mantenimiento y reparaciones	515	8'436.520	
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	64'777.654	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'830.855		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'818.658.705		Inventario inicial de productos en proceso	518	113'418.518	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	1'444.697.390		519	428'847.767		
Documentos por pagar	202	1'154.547.507		Inventario inicial de productos terminados	520	372'847.117	
Provisiones sociales por pagar	203	54'324.870		(-) Inventario final de productos terminados	521	739'194.760	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'451.000		TOTAL COSTO DE VENTES	529	3'988.646.987	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'894.214	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'674.020.767		Comisiones en ventas y publicidad	552	15'642.000	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'846.311
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		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	129'306.805
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	25'853.080
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'674.020.767		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	283'966.863

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	20'594.595	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'705.465.355	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	87'640.520
Reexpresión monetaria	306	214'662.995	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(41'465.426)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	7'043.784
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51'380.419	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	80'596.736
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'144.637.938	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'089.510
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'818.658.705	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	--		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			701	46'838.179	(-) 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	4'636.563	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	68'507.226
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17'126.806
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	51'380.420

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Cantidad (o persona) después del imp. renta (550 - 551)		552	553
704	RENTIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

G O S

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			
				(-) Anticipos pagados	770	3'550.226	
Firma del representante legal PLASTIUNIVERSAL S.A.				(-) Impuestos retenidos	771	42'201.616	
				SALDO A FAVOR	772	20'625.024	
Firma del contador Nombre: 800 Matr. No.: 801				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
Efectivo S/.				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	-	
Cheque No. S/.							
Banco S/.							
Notas de Crédito (cantidad) S/.							