

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A 00088906

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0920003866001	02	EXPEDIENTE	4240-5403	RAZON SOCIAL	PLASTICOS SORIA CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	870470	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA DE PLASTICO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. GERARDO SORIA ZEA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902931682	18	
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	37
22	PRODUCCION	15	23	OTROS	17	24	AUDITOR EXTERNO
25		1	26	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	352'447.402	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.011'643.087
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.811'769.264
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.727'977.990	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(20'353.042)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1.822'645.047)
Otras cuentas por cobrar	105	180'344.845	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	1.566'669.143		406	-
Inventario de productos en proceso	107	490'208.300		407	882'123.167
Inventario de suministros y materiales	108	921'079.771		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.528'201.676	TOTAL INGRESOS	499	10.882'890.471

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2.203'505.713	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	367'769.041	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	487'444.558	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.155'276.728	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terreros, edificios e instalaciones	151	1.883'902.515	505	2.180'313.804	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30.317'989.153	506	383'897.007	
Vehículos	153	355'566.016	507	6.269'570.763	
Otros activos fijos	154	8.487'119.097	(-) Inventario final de materia prima	508	2.487'748.914
(-) Depreciación acumulada	155	(25.641'355.803)	509	290'574.813	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.403'220.978	510	94'995.669	

ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	387'283.781	511	62'836.570	
Gastos de organización y constitución	162	-	512	99'941.975	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	513	99'950.969	
Aportaciones en asociaciones	164	-	514	78'591.841	
Otros activos no corrientes	165	33'144.993	515	52'342.218	
(-) Amortización acumulada	166	-	516	608'040.810	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	420'428.774	517	14'749.146	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25.978'926.480	518	574'117.052	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	4.152'111.327	519	(490'208.300)	
Documentos por pagar	202	2.971'809.740	520	2.423'149.832	
Provisiones sociales por pagar	203	249'704.838	(-) Inventario final de productos terminados	521	(1.528'201.675)
Obligaciones: IESS e impuestos	204	172'620.987	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.726'913.580
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	252'916.870	551	1.229'780.048	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.799'163.762	552	87'835.142	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			553	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7.323'297.312	554	250'142.782	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	555	95'299.873	
Obligaciones emitidas	213	-	556	114'500.456	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	557	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.323'297.312	558	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.122'461.074	559	879'491.204	

PATRIMONIO NETO			560	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	3.826'000.000	561	1.227'771.858	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.884'821.363
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	837'585.444	571	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.192'879.962	572	810'651.046	
Reexpresión monetaria	306	-	573	14'056.241	
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	824'707.287
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	580	2.553'551.758	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	581	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.856'465.406	582	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25.978'926.480	583	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			584	(2.553'551.758)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	139'860.594	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	92'683.944	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			588	-	
RENTAS FINANCIERAS	704	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) Reinversiones y otros	590	-
PRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(2.553'551.758)
IMPUESTO UNICO	729	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			592	(2.553'551.758)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)					(-) TOTAL COMPENSACIONES
Firma del representante legal					760
Firma del contador					(-) Anticipos pagados
Nombre: ISIDRO HERAS					770
Matr. No. 801					(-) Impuestos retenidos
8871					771
Efectivo					SALDO A FAVOR
Cheque No.					772
Banco					IMPUESTO A PAGAR
Notas de Crédito (cantidad)					773
S/.					Interés por mora
					774
					Multas
					775
					TOTAL PAGADO
					799

920010092600
920010092600
920010092600199607319204861
31/07/1996
NC 0 5/43531562

BANCO DE TUNGURAHUA

070-001891-1

31 JUL 1996

Delegación Regional
del Litoral Centro No. 1

CAJ