

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00012278**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990003866001	02	EXPEDIENTE	240-54	03	RAZON SOCIAL	PLASTICOS SORIA CIA. LTDA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	guayaquil	07	COO. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 14.5 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	892390	12	FAX	891036				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA DE PLASTICO				14	COO. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO PIEDRAHITA				17	CEO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903114890										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	54	22	PRODUCCION	75	23	OTROS	25	24	AUDITOR EXTERNO	PANAM	25	R.N.A.E.	110

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	36'744.260	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.149'670.030	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.190'788.389	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.976'805.138	Exportaciones	403	1.199'030.228	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	20'353.042	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.199'410.382	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1.744'123.237		Rentas exentas y no gravad.	406	2.712'651.193
Inventario de productos en proceso	107	230'652.225		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	9.495'167.589
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.361'357.862	TOTAL INGRESOS	499	22.747'307.429	

B) ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	83'317.739	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	509'432.936	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	468'468.278	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	109'388.094	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.699'347.109	Inventario inicial de materia prima	505	1.566'669.143

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'536.876	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.822'128.622
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43.523'322.510	Comisiones en ventas y publicidad	552	146'922.549
Vehiculos	153	374'312.608	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	213'634.433	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	155'989.591
(-) Depreciación acumulada	155	27.369'299.283	Impuestos, contribuciones y otros	555	31'375.199
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16.756'507.144	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	122'963.601

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	2.973'211.322	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	3.165'933.302	Pérdida por diferencias de cambio	572	2.964'345.433
Provisiones sociales por pagar	203	539'419.680	Otros gastos no operacionales	573	498'512.940
Obligaciones: IESS e impuestos	204	242'420.906	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.462'858.373
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	572'254.827
Otros pasivos corrientes	206	2.124'675.473	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.045'660.683	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.085'418.247	584	572'254.827	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	85'838.224
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.085'418.247	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	2.305'753514
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.131'078.930	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.739'000.000	591	-																
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	486'416.603															
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	IMPUESTO UNICO	709	-															
Reservas	304	837'585.444	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-															
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.367'867.959	DETALLE DE COMPENSACIONES																	
Reexpresión monetaria	306	262'228.584	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-								
Otros superávits	307	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(247'936.673)	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-								
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	486'416.603	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 PATRIMONIO NETO	319	14.445'161.917	FIRMAS Y PAGOS																	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24.576'240.847	<table border="1"> <tr> <td>Firma del representante legal</td> <td>Firma del contador</td> <td>Nombre</td> <td>800</td> <td>PABLO ALARCON</td> <td>Matr. No.</td> <td>801</td> <td>0219</td> </tr> </table>										Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	PABLO ALARCON	Matr. No.	801	0219
Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	PABLO ALARCON	Matr. No.	801	0219													

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	66'367.540	590	-	
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	66'367.540	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	486'416.603

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO UNICO							
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	-

G) FIRMAS Y PAGOS		IMPUESTO UNICO		
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		(-) Anticipos	770	92'683.944
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	43'991.855
Nombre	800	SALDO A FAVOR DE	772	136'675.799
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	-
		IMPUESTO A PAGAR	774	-
		IMPUESTO A PAGAR	775	-
		IMPUESTO A PAGAR	799	-

H) FIRMAS Y PAGOS		IMPUESTO UNICO	
Efectivo	Cheque No.	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Cod. Formulario RT-1 - 01190602

Nro. Cuenta 070-001891-1

Valor pagado

Nro. Autorización: 000384

Fec. Recaudación: 04/04/1997

RUC: 0990003866001

PLASTICOS SORIA CIA. LTDA

Nro. Formulario: A00012278

BANCO DE TUNGURAHUA

ADHESIVO: 92101003-484

SELO Y FECHA DE RECEPCION

19 APR. 1997

Exp. 1997