

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 No. B 00064039

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG	090606-074001	02	INVENTARIO	4345	03	RAZON SOCIAL	UNION DE	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAS	09	CALLE	52 AV. JUAN PABLO	10	NUMERO	-	11	TELEFONO	3560215	12	FAX	3560215	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA PLASTICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3560215	15	TPO. COMPLEMENTO	312	16	BOLETA DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN PABLO	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0001567130	18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUCTION ESTERNO	-	25	RAZAS	-
----	-----	---------------	----	------------	------	----	--------------	----------	----	-----------	--------	----	----------------	----	----	--------	--------	----	-------------	-----	----	------	--------	----	-------	-------------------	----	--------	---	----	----------	---------	----	-----	---------	----	---------------------	--------------------	----	----------------------	---------	----	------------------	-----	----	--------------------------------	-----------------	----	------------------------------------	------------	----	----------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	-------	---

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	31'351.22
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	201'595.53
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	124'830.74
Inventario de productos en proceso	107	53'405.30
Inventario de suministros y materiales	108	14'569.75
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	10'061.73
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	534'461.11

ACTIVO FIJO		
Terranos, edificios e instalaciones	181	-
Herramientas, muebles, enseres y equipos	182	361'372.687
Vehiculos	183	19'000.000
Otros activos fijos	184	-
(-) Depreciación acumulada	185	(193'806.314)
TOTAL ACTIVO FIJO	186	186'566.373

ESTADO DE		
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-
Gastos de organización y constitución	182	317,156
Gastos de investigación exploración y otros	183	-
Aportaciones en asociaciones	184	-
Otros activos no corrientes	185	-
(-) Amortización acumulada	186	(292,330)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	25,176
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 188)	179	721,052,633

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	147,710.410
Documentos por pagar	202	26,666.666
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	126,153
Depositos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	300,529.93

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	66'691.66
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	71'762.73
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	138'454.39
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	613'047.61

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	14'703.246
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	10'747.670
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'842.171
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(23'369.307)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	13'883.710
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (309 + 310)	320	721'552.033

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	481	151.637.787	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	482	167.032.871	
Exportaciones	483	-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	484	-	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	485	-
	Rentas exentas y no gravada	486	-
	Rentas con impuesto único	487	-
	Otras rentas	488	-
	TOTAL INGRESOS	489	318.670.658

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	881	-
Compra de productos terminados	802	-
Importaciones de productos terminados	803	-
(-) Inventario final de productos terminados	884	-
Inventario inicial de materia prima	805	177'675.400
Compras de materia prima	806	37'317.340
Importaciones de materia prima	807	197'236.366
(-) Inventario final de materia prima	808	124'830.746
Mano de obra directa	809	15'748.453
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	810	29'572.233
Mano de obra indirecta	811	14'976.000
Suministros y materiales	812	5'551.140
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	813	1'025.675
Aportes IESS y beneficios sociales	814	7'874.227
Mantenimiento y reparaciones	815	4'666.916
Energía, agua y teléfono	816	7'886.624
Otros gastos de fabricación	817	-
Inventario inicial de productos en proceso	818	-
(-) Inventario final de productos en proceso	819	(53'208.361)
Inventario inicial de productos terminados	820	12'824.550
(-) Inventario final de productos terminados	821	(10'061.720)
TOTAL COSTO DE VENTAS	822	157'124.399

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	001	9'772,523
Comisiones en ventas y publicidad	002	--
Gastos de gestión	003	--
Agua, luz, teléfono, fax y fax	004	11'972,447
Impuestos, contribuciones y otros	005	--
Depreciación de bienes y amortizaciones	006	47'854,974
Cuentas incobrables y baja de inventarios	007	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	008	--
Intereses y comisiones	009	9'272,961
Provisiones deducibles	010	--
Otros gastos de administración y ventas	011	3'193,240
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	000	82'036,145

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	"
Pérdida por diferencias de cambio	572	"
Otros gastos no operacionales	573	"
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(23'637,657)
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (489-589-599)	589	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	"
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	"
(-) Aportes a pensiones de años anteriores	593	"
Baseable Neto (590+591+592-593)	594	"
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	"
(-) 85% Dividendos percibidos	596	"
(-) 85% Renta con impuesto único	597	"
(-) 85% Renta con gravámenes y no gravadas	598	"
(-) Reintegraciones y ley de fomento	599	"
RENTA GRAVADA (594-595 a 599)	600	"
IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	"
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (600 - 601)	602	"

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.476,15
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	1.980,92
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	495,23

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Unidad (o unidades) después del Imp. Rent. (800 - 807)		502	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 700)				720	—
IMP. 730			EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. INQ. 733	—	730			
IMP. 740			EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742		FECH. INQ. 743		740			
REEXP. MON.			EJER. IMP. 751						750			

Firma del representante legal Firma del contador <table border="1"> <tr> <td>Nombre</td> <td>ROS</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>Matr. No.</td> <td>801</td> <td>...</td> </tr> </table>		Nombre	ROS	...	Matr. No.	801	...	(5) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Sumas TOTAL PAGADO
Nombre	ROS	...						
Matr. No.	801	...						

ENCERO	Cheque No.	PERIODO	NOME do Cliente (razão)
S/.	S/.		S/.

41 - 100 - 23
18 AUG 1944