

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	ANO	2017		104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	152154345
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0990013497001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	PLASTICOS ECUATORIANOS S.A		203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO			INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
Efectivo y equivalentes al efectivo			311	+	383100.21							
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	Relacionados	Locales	312	+	12436228.10	Ventas netas locales de bienes	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	44567107.20	
		Relacionados	Del exterior	313	+	0.00	Prestaciones locales de servicios	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	45708.23	
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		314	-	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	0.00	
		No relacionados	Locales	315	+	2173350.80	Exportaciones netas	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	
		No relacionados	Del exterior	316	+	596143.74		De bienes	6009	+	1139845.25	
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		317	-	572091.38		De servicios	6011	+	0.00	
		A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales	318	+	0.00		Por prestación de servicios de construcción	6013	+	0.00	
		Accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Del exterior	319	+	0.00		Ottenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6015	+	0.00	
		Dividendos por cobrar	EN EFECTIVO	320	+	0.00		Ottenidos por arrendamientos operativos	6017	+	0.00	
		Dividendos por cobrar	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			6018	+	0.00	
Otros activos financieros corrientes	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Otras relacionadas	Locales	322	+	12307.42						
		Otras relacionadas	Del exterior	323	+	0.00						
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		324	-	0.00						
		Otras no relacionadas	Locales	325	+	166201.94						
		Otras no relacionadas	Del exterior	326	+	353405.20						
	Otros activos financieros corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		327	-	0.00						
		A costo amortizado		328	+	0.00						
		(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)		329	-	0.00						
		A valor razonable		330	+	0.00						
		Relacionados		331	+	0.00						
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	No relacionados			332	+	0.00						
	Relacionados			333	+	0.00						
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	Relacionados			334	+	0.00						
	No relacionados			335	+	650309.05						
Activos por impuestos corrientes	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)			336	+	379100.48						
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)			337	+	506803.12						
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta)			338	+	0.00						
	Otros			339	+	1424325.67						
Inventarios	Inventarios en transito			340	+	3073741.98						
	Inventario de materia prima (no para la construcción)			341	+	652127.89						
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)			342	+	1273490.97						
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)			343	+	1887990.92						
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)			344	+	0.00						
	Inventario de mater. prima, suministros y materiales para la construcción			345	+	0.00						
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta			346	+	0.00						
	(+) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable			347	-	46202.64						
	Inventarios no corrientes mantenidos para la venta			348	+	49107.14						
	(+) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta			349	-	0.00						
Activos biológicos	A costo			350	+	0.00						
	(+) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo			351	-	0.00						
	A valor razonable menos los costos de venta			352	+	0.00						
	A costo			353	+	0.00						
Gastos pagados por anticipado (prepagos)	(+) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo			354	-	0.00						
	A valor razonable menos los costos de venta			355	+	0.00						
	Propaganda y publicidad prepagada			356	+	0.00						
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado			357	+	0.00						
Otros activos corrientes	Primas de seguro pagadas por anticipado			358	+	24989.59						
	Otros			359	+	13084.21						
	Total activos corrientes			360	+	0.00						
Activos no corrientes						361	=	2543754.46				
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones			362	+	289693.20					
		Ajuste acumulado por reexpresiones o			363	+	199214.90					
		Ingresos no operacionales										
		Ingresos financieros										
Ingresos financieros			Arrendamiento mercantil									
Relacionadas			Del exterior			6097	+	0.00	6098	+	0.00	
No relacionadas			Local			6099	+	0.00	6100	+	0.00	

	SEGUNDA CUOTA	875	+	17683.58										
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO	876	+	453028.78										
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	880	=	0.00										
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00										
	OTROS	882	=	0.00										
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00										
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00										
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00										
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUOS DE EFECTIVO	886	=	0.00										
	OTROS	887	=	0.00										
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00										
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00										
	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00										
	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
	INTERES	897		0.00										
	IMPUESTO	898		0.00										
	MULTA	899		0.00										
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	1038562.03										
INTERES POR MORA		903	+	0.00										
MULTA		904	+	0.00										
TOTAL PAGADO		999	=	1038562.03										
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	1038562.03										
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00										
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	USD	0.00										
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00										
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES										
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915		917	USD 0.00	919	USD 0.00	920		USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)										FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:		NOMBRE:												
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908722101				199	RUC No.	0925747461001						