

LICENCIA DEL ECUADOR
DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EXERCICIO FISCAL 199-6 No. A-000012820

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

OT: 0000001349700 DIRECCION: PLASTICOS ECHATORIANOS S.A.
04. PROVINCIA: GUAYAS COD. PROV.: 05. COD. MUN.: 06. COD. CANTON: 07. COD. PARROQUIA: 08. COD. PUEBLO:
09. CALLE: Km. 8 1/2 VTA A DAULE 10. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER MORENO
11. DIRECCION: Av. JAVIER MORENO 6108A 12. DIRECCION: 13. ACTIVIDAD ECONOMICA: INDUSTRIA DEL PLASTICO
14. COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 15. COD. CONTRIBUYENTE: 16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
OCUPACION: 17. DIRECCION: 18. DIRECCION: 19. DIRECCION: 20. DIRECCION: 21. DIRECCION: 22. DIRECCION: 23. DIRECCION: 24. DIRECCION: 25. DIRECCION:

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	7.7.911.512	
Inversiones financieras temporales	102	630.854.884	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	815.033.427	
(+) Provisión cuantías incobrables	104	5.155.953	
Otras cuentas por cobrar	105	278.209.393	
Inventario de materia prima	106	676.670.394	
Inventario de productos en proceso	107	203.196.943	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	
Inventario del prod. termin. y mercad. en almacén	109	191.416.444	
Mercaderías en tránsito	110	154.941.144	
Herramientas, implementos y accesorios	111	192.820.481	
Impuestos anticipados	112	170.267.835	
Otros activos corrientes	113	3.589.410	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	4.486.556.034	

ACTIVO FIJO

Terrero, edificios e instalaciones	151	640.881.549	
Maquinarias, muebles, ensayos y equipos	152	618.138.429	
Vehículos	153	360.006.498	
Otros activos fijos	154	957.160.660	
(-) Depreciación acumulada	155	925.352.196	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	706.854.940	

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, etc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	
Gastos de liquidación y constitución	162	-0-	
Gastos de investigación, explotación y otras	163	-0-	
Apalancamiento en asociaciones	164	-0-	
Otro activo no corriente	165	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	779.710.634	
TOTAL DEL ACTIVO (156 + 169)	170	975.121.668	

PASIVO CORRIENTE

Cuentas, etc. por pagar	201	350.587.140	
Documentos por pagar	202	120.633.182	
Provisiones sociales por pagar	203	90.195.625	
Obligaciones IESS e impuestos	204	51.026.944	
Acciones de socios y participaciones	205	-0-	
Otros pasivos a corto plazo	206	454.487.070	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.066.999.907	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	873.088.144	
Préstamos de efectos o caja matriz	212	-0-	
Obligaciones de efectos	213	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	873.088.144	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.936.088.045	

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o suscrito	301	302.923.000	
(+) Capital suscrito o pagado, acciones en tesor.	302	-0-	
Aportes de socios o aportantes para futura cap.	303	-0-	
Reservas	304	9.8.407.955	
Reserva para revitalización del patrimonio	305	151.386.870	
Reversión monetaria	306	389.030.966	
Otros supervelitivos	307	-0-	
Unidad o Uvelista acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	
(+) Unidades o Uvelistas del ejercicio actual	309	153.290.832	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	975.033.563	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 310)	311	290.975.121.608	

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170+ reducciones)	701	170.172.496	
80% Impuesto a la renta caudado (80% Código 729)	702	40.877.555	
Valor anterior (701 o 702 - 771)	703	-0-	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	51.096.944	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	706	707	708	709
DETALLE DE COMPENSACIONES						

TOTAL IMPUESTO CAUDADO (591 + 709)	729	51.096.944	
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - Nro. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -	73	-	
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - Nro. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -	74	-	
REEXP. MON. - EJER. IMP. 751 - Nro. TRAM. 752 - FECH. ING. 753 -	75	-	

Deseo que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos; por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 109-80)	760	-0-	
Firma del representante legal	761	Pluma del contador	
Hombre	762	CEP DE IDO. U.	
Matr. No. 801	763	11146	
Efectivo	764	Check No. -	
Sí.	765	Banco -	
Sí.	766	Notas de Crédito (cantidad) -	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION	767	768	769
2º Copia del IRD-SEDESA - Código 00718147001 Resolución 03328 - 06 - 07 - 29			

CAJA 016-016	770	771	772	773
774	775	776	777	778
779	780	781	782	783
784	785	786	787	788
789	790	791	792	793

IMP. 770 - EJER. IMP. 771 - Nro. TRAM. 772 - FECH. ING. 773 -	770	-0-	
IMP. 774 - EJER. IMP. 775 - Nro. TRAM. 776 - FECH. ING. 777 -	774	-0-	
REEXP. MON. - EJER. IMP. 778 - Nro. TRAM. 779 - FECH. ING. 780 -	778	-0-	
Efectivo	781	Check No. -	
Sí.	782	Banco -	
Sí.	783	Notas de Crédito (cantidad) -	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION	784	785	786
2º Copia del IRD-SEDESA - Código 00718147001 Resolución 03328 - 06 - 07 - 29			

CAJA 016-016	787	788	789	790
791	792	793	794	795
796	797	798	799	800
801	802	803	804	805
806	807	808	809	810

IMP. 787 - EJER. IMP. 788 - Nro. TRAM. 789 - FECH. ING. 790 -	787	-0-	
IMP. 791 - EJER. IMP. 792 - Nro. TRAM. 793 - FECH. ING. 794 -	791	-0-	
REEXP. MON. - EJER. IMP. 795 - Nro. TRAM. 796 - FECH. ING. 797 -	795	-0-	
Efectivo	798	Check No. -	
Sí.	799	Banco -	
Sí.	800	Notas de Crédito (cantidad) -	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION	801	802	803	804
2º Copia del IRD-SEDESA - Código 00718147001 Resolución 03328 - 06 - 07 - 29				

CAJA 016-016	805	806	807	808
809	810	811	812	813
814	815	816	817	818
819	820	821	822	823
824	825	826	827	828

IMP. 805 - EJER. IMP. 806 - Nro. TRAM. 807 - FECH. ING. 808 -	805	-0-	
IMP. 809 - EJER. IMP. 810 - Nro. TRAM. 811 - FECH. ING. 812 -	809	-0-	
REEXP. MON. - EJER. IMP. 813 - Nro. TRAM. 814 - FECH. ING. 815 -	809	-0-	
Efectivo	816	Check No. -	
Sí.	817	Banco -	
Sí.	818	Notas de Crédito (cantidad) -	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION	819	820	821	822
2º Copia del IRD-SEDESA - Código 00718147001 Resolución 03328 - 06 - 07 - 29				

CAJA 016-016	823	824	825	826

</