

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00018041

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990001723001	02	EXPEDIENTE	5048	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA PLASTICA CHESA S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 10 VIA A DAULE				10	NUMERO	XXX	11	TELEF.	251280	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELAB. Y VTAS ART. PLASTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO CHEDRAUI SALOMON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904123445										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	1215.400	Ventas gravadas con I.V.A.	401	395.168.441			
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30.175.810	Exportaciones	403	—			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—			
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—		
Inventario de materia prima	106	156.142.659		Rentas exentas y no gravad.	406	—		
Inventario de productos en proceso	107	134.603.693		Rentas con impuesto único	407	—		
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	—		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	101.983.696	TOTAL INGRESOS		499	395.168.441		
Mercaderías en tránsito	110	1.457.900	COSTO DE VENTAS				—	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	78.420.914	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—	ESTADO DE RESULTADOS		
Impuestos anticipados	112	2.415.200	Compra de productos terminados	502	—			
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	506.415.272	(-) Inventario final de productos terminados	504	—			
ACTIVO FIJO	—	—	Inventario inicial de materia prima	505	93.413.590			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	109.934.390	Compras de materia prima	506	70.773.173			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.253.333.647	Importaciones de materia prima	507	89.684.475			
Vehículos	153	86.041.483	(-) Inventario final de materia prima	508	(125.415.790)			
Otros activos fijos	154	1.287.612.135	Mano de obra directa	509	32.930.499			
(-) Depreciación acumulada	155	4.997.923.453	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	16.975.286			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.738.998.202	Mano de obra indirecta	511	—			
ACTIVOS NO CORRIENTES	—	—	Suministros y materiales	512	—			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—			
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—			
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—			
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—			
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	50.773.173			
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	155.491.104			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(108.115.416)			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.245.413.474	Inventario inicial de productos terminados	520	157.764.887			
PASIVO CORRIENTE	—	—	(-) Inventario final de productos terminados	521	(81.914.615)			
Cuentas por pagar	201	13.403.437	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	352.360.366		
Documentos por pagar	202	34.531.310	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				—	
Provisiones sociales por pagar	203	18.428.740	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—	ESTADO DE RESULTADOS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.441.784	Comisiones en ventas y publicidad	552	—			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—			
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	70.805.271	Impuestos, contribuciones y otros	555	—			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	70.258			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	42.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—			
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—			
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	42.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	31.274.715			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	112.805.271	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31.344.973			
PATRIMONIO NETO	—	—	GASTOS NO OPERACIONALES				—	
Capital suscrito y/o asignado	301	600.000.000	Pérdida en venta de activos	571	—		ESTADO DE RESULTADOS	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—			
Reservas	304	68.929.555	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.923.217.444	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11.463.102			
Reexpresión monetaria	306	(474.876.679)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—			
Otros superávits	307	8.030.156	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.307.727	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11.463.102			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.132.608.203	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.719.465			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.245.413.474	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—			
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—			
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—			
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—			
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9.743.637			
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.435.909			
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7.307.728			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	32.454.135
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	2.435.909
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	---							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50) ING. ANTONIO CHEDRAUI S. Firma del representante legal										TOTAL COMPENSACIONES										760	---
										(-) Anticipos pagados										770	---
										Impuestos retenidos										771	2.415.200
										SALDO A FAVOR										772	---
										IMPUESTO A PAGAR										773	20.709
										Interés por mora										774	2.900
										Multas										775	1.291
										TOTAL PAGADO										799	24.900
Efectivo					Cheque No.					Banco					Notas de Crédito (cantidad)					---	
S/. 24.900					S/. ---					---					---					---	