

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. B 0 0054608

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990001725001	02	EXPEDIENTE	3048	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 Dayle				10	NUMERO	---		11	TELEF.	251280	12	FAX	251.280
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industria Plastica				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	3	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	31	24	AUDITOR EXTERNO	-
													25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	45.926.216	Ventas gravadas con I.V.A.	401	305.741.541
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1679.338.427
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	363.826.680	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	170.815.900		406	-
Inventario de productos en proceso	107	66.014.376		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	240.216.418	TOTAL INGRESOS	499	1985.079.968
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	18.816.784	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	905.616.374	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	438.365.976
Terrenos, edificios e instalaciones	151	259.678.110	Compra de materia prima	506	757.831.613
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3504.801.441	Importaciones de materia prima	507	334.913.524
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	170.815.900
Otros activos fijos	154	162.121.068	Mano de obra directa	509	123.551.879
(-) Depreciación acumulada	155	3740.097.297	Depreciación de equip. y edif. de fábr.	510	38.035.854
TOTAL ACTIVO FIJO	159	186.503.322	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	396.373.935
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	81.319.806
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	66.014.376
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1092.119.696	Inventario inicial de productos terminados	520	86.215.420
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	240.216.418
Cuentas por pagar	201	26.217.813	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1779.561.313
Documentos por pagar	202	13.516.908	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11.593.212	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36.989.810
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16.345.822	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	12.589.229	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80.262.984	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	594.528
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	122.842.395
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	80.262.984	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	160.426.733
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	600.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	100.239.743	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	312.007.635	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	45.091.922
Reexpresión monetaria (-)	306	38.949.615	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	9.812.849	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	28.746.100	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	45.091.922
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1011.856.712	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.763.788
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1092.119.696	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	38.328.134
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9.582.034
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	28.746.100

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-				
								(-) Anticipos pagados	770	-				
								(-) Impuestos retenidos	771	18.646.065				
								SALDO A FAVOR	772	9.064.031				
								IMPUESTO A PAGAR	773	-				
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora	774	-				
				Nombre 800 V.Montero V Matr. No. 801 02619				Multas	775	-				
								TOTAL PAGADO	799	-				
Efectivo			Cheque No.			-			Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/. -			S/. -			-			BANCO DEL PACIFICO		S/. -		-	