

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 ☒ 5 No. B 00022466

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                      |    |                |                |              |              |                                |              |             |                    |        |        |                 |        |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|--------|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0990995370001                        | 02 | EXPEDIENTE     | 56831-589      | RAZON SOCIAL | SAIEDAD S.A. |                                |              |             |                    |        |        |                 |        |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                               | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06           | CANTON       | GUAYAOUILI                     | 07           | COD. CANTON | 390                | 08     | CIUDAD | GUAYAOUILI      |        |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | KM 9 1/2 VIA DAULE                   |    |                |                |              | 10           | NUMERO                         | S/N          | 11          | TELEF.             | 255186 | 12     | FAX             | 255104 |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ELAB. DE FUNDAS Y ROLLOS POLIETILENO |    |                |                |              | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 35602        | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |        |                 |        |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JORGE HIDALGO VITERI                 |    |                |                |              | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-079422726 |             |                    |        |        |                 |        |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                            | 2  | 21             | ADMINISTRACION | 4            | 22           | PRODUCCION                     | 24           | 23          | OTROS              | 6      | 24     | AUDITOR EXTERNO | —      | 25 | R.N.A.E. | — |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |              |  | INGRESOS                               |     |               |  |
|--------------------------------------------------|-----|--------------|--|----------------------------------------|-----|---------------|--|
| Caja, bancos                                     | 101 | 9'675.969    |  | Ventas gravadas con I.V.A.             | 401 | 563'783.111   |  |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -X-          |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 3.129'246.264 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 652'863.798  |  | Exportaciones                          | 403 | -X-           |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | ( 9'985.227) |  | Devoluciones y descuentos en ventas    | 404 | ( 56'369.052) |  |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 356'610.042  |  | Ingresos no operacionales              | 405 | -X-           |  |
| Inventario de materia prima                      | 106 | 423'919.934  |  |                                        | 406 | -X-           |  |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | -X-          |  |                                        | 407 | -X-           |  |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | -X-          |  |                                        | 408 | 117'809.973   |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 193'931.654  |  | TOTAL INGRESOS                         | 499 | 3.754'470.296 |  |

| B) Mercaderías en tránsito             |     |               |  | COSTO DE VENTAS                                       |     |     |  |
|----------------------------------------|-----|---------------|--|-------------------------------------------------------|-----|-----|--|
| Proveedores, herramientas y accesorios | 111 | -X-           |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -X- |  |
| Gastos anticipados                     | 112 | 43'644.393    |  | Compra de productos terminados                        | 502 | -X- |  |
| Otros activos corrientes               | 113 | -X-           |  | Importaciones de productos terminados                 | 503 | -X- |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                 | 119 | 1.682'955.288 |  | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | -X- |  |

| ACTIVO FIJO                             |     |                |  | C) Inventario inicial de materia prima              |     |                |  |
|-----------------------------------------|-----|----------------|--|-----------------------------------------------------|-----|----------------|--|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 62'725.647     |  | Compras de materia prima                            | 506 | 101'537.334    |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 874'759.626    |  | Importaciones de materia prima                      | 507 | 2.360'072.911  |  |
| Vehículos                               | 153 | -X-            |  | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | ( 431'893.322) |  |
| Otros activos fijos                     | 154 | -X-            |  | Mano de obra directa                                | 509 | 67'680.774     |  |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | ( 425'702.000) |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 136'787.981    |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 159 | 511'783.273    |  | Mano de obra indirecta                              | 511 | -X-            |  |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |               |  | Suministros y materiales                         |     |             |  |
|---------------------------------------------------|-----|---------------|--|--------------------------------------------------|-----|-------------|--|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -X-           |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 21'578.946  |  |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 37'480.686    |  | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | 28'487.697  |  |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -X-           |  | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | 53'719.668  |  |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -X-           |  | Energía, agua y teléfono                         | 516 | 263'225.093 |  |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | 316'239.814   |  | Otros gastos de fabricación                      | 517 | 287'637.013 |  |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | (27'485.833)  |  | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | -X-         |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 169 | 326'234.667   |  | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | -X-         |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                | 170 | 2.520'973.228 |  | Inventario inicial de productos terminados       | 520 | 134'405.976 |  |

| PASIVO CORRIENTE                                  |     |               |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |  |
|---------------------------------------------------|-----|---------------|--|----------------------------------------------------------|-----|-------------|--|
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 1.324'944.551 |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 135'529.933 |  |
| Documentos por pagar                              | 202 | 268'834.282   |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 112'246.919 |  |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 20'173.043    |  | Gastos de gestión                                        | 553 | -X-         |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 9'078.122     |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 19'912.432  |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -X-           |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 11'118.381  |  |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | 3'006.887     |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 5'801.325   |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 209 | 1.631'036.885 |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -X-         |  |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |               |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio |     |             |  |
|----------------------------------------------|-----|---------------|--|----------------------------------------------------|-----|-------------|--|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 467'936.152   |  | Intereses y comisiones                             | 559 | 144'972.652 |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | -X-           |  | Provisiones deducibles                             | 560 | -X-         |  |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -X-           |  | Otros gastos de administración y ventas            | 561 | 223'019.830 |  |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -X-           |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                    | 569 | 652'601.472 |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 219 | 467'936.152   |  | GASTOS NO OPERACIONALES                            |     |             |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                 | 220 | 2.098'973.037 |  | Pérdida en venta de activos                        | 571 | -X-         |  |

| PATRIMONIO NETO                                                    |     |                |  | Pérdida por diferencias de cambio            |     |                |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--|----------------------------------------------|-----|----------------|--|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 60'000.000     |  | Otros gastos no operacionales                | 573 | -X-            |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -X-            |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                | 579 | -X-            |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 360'600.066    |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | ( 234'158.865) |  |
| Reservas                                                           | 304 | 1'476.932      |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581 | -X-            |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 164'358.945    |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582 | -X-            |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 58'449.556     |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -X-            |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -X-            |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)              | 584 | ( 234'158.865) |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 11'273.555     |  | (-) Participación 15% de Trabajadores        | 585 | -X-            |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ( 234'158.865) |  | (-) 85% Dividendos percibidos                | 586 | -X-            |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 422'000.191    |  | (-) 85% Rentas con impuesto único            | 587 | -X-            |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 2.520'973.228  |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas   | 588 | -X-            |  |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |               |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    |     |                |  |
|----------------------------------------------------|-----|---------------|--|---------------------------------------------------------|-----|----------------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 15'108.096    |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     | 590 | ( 234'158.865) |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -X-           |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | -X-            |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | ( 12'529.064) |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | ( 234'158.865) |  |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |     |  | IMPUESTO UNICO              |     |     |  |
|------------------------------|-----|-----|--|-----------------------------|-----|-----|--|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | 704 | -X- |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 705 | -X- |  |
|                              |     |     |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -X- |  |
|                              |     |     |  |                             | 709 | -X- |  |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                 |     |                |     |               |     |                |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     | 729 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|------------------------------------|-----|-----|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -X- | EJER. IMP. 731 | -X- | No. TRAM. 732 | -X- | FECH. ING. 733 | -X- | 739                                | -X- |     |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -X- | EJER. IMP. 741 | -X- | No. TRAM. 742 | -X- | FECH. ING. 743 | -X- | 749                                | -X- |     |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |     | EJER. IMP. 751 | -X- |               |     |                |     | 759                                | -X- |     |
| 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           |     |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     |                |     | (-) Anticipos pagados              |     | 770 |
| JORGE HIDALGO VITERI                                                                                                                                         |     |                |     |               |     |                |     | (-) Impuestos retenidos            |     | 771 |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     |                |     | SALDO A FAVOR                      |     | 772 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     |               |     |                |     | IMPUESTO A PAGAR (772 - 773)       |     | 773 |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     |                |     | Interés por mora                   |     | 774 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |                |     |               |     |                |     | Multas                             |     | 775 |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     |                |     | TOTAL PAGADO                       |     | 799 |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |                |     |               |     |                |     | Banco                              |     | -X- |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     |                |     | S/. (cantidad)                     |     | -X- |
| S/. -X-                                                                                                                                                      |     |                |     |               |     |                |     | S/. -X-                            |     | -X- |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     |                |     | S/. -X-                            |     | -X- |