

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. A 00094727**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09911436450	01	EXPEDIENTE	59464-01	RAZON SOCIAL	PLASTILUGA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	-	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	P. ALVARADO Avda. 2da y CALLE 3era					10	NUMERO	410	11	TELEF.	888834	12	FAX	882971
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE FUNDAS PLASTICAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS EDMUNDO GARZON CASTRO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900720970						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	-	101	51'394.121	Ventas gravadas con I.V.A.	401	129'519.655	
Inversiones financieras temporales		102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	76'670.293	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	25'704.732	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	12'386.784	
Otras cuentas por cobrar		105	-	Ingresos no operacionales	405	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima		106	17'017.061		406	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso		107	-		407	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales		108	-		408	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	193'803.164	
Mercederías en tránsito		110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados		112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes		113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	-	119	8'672.328	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	9'711.062	
Terrenos, edificios e instalaciones		151	17'176.048	Compras de materia prima	506	76'796.860	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	24'316.802	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos		153	18'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	17'017.061	
Otros activos fijos		154	-	Mano de obra directa	509	51'328.000	
(-) Depreciación acumulada		155	4'871.921	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3'290.480	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		159	54'620.929	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	7'645.888	
Aportaciones en asociaciones		164	-	Energía, agua y teléfono	516	10'907.911	
Otros activos no corrientes		165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada		166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>		170	45'948.601	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar		201	196.677	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	142'663.140	
Documentos por pagar		202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar		203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'274.422	
Obligaciones: IESS e impuestos		204	-	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	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		209	196.677	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	17'794.234	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	10'196.650	
Otros pasivos a largo plazo		214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>		220	17'794.234	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	42'471.072	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado		301	22'000.000	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	431.232	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio		305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	8'668.952	
Reexpresión monetaria		306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits		307	-	(+) 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	5'526.458	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	8'668.952	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		319	27'957.690	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'300.342	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		320	45'948.601	(-) 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	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'473.721
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	-

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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)

Firma del representante legal: *Luis Garzon Castro*  
 Nombre: 800 NORMA DE GARZON  
 Matr. No.: 801 8622

Firma del contador: *Norma de Garzon*  
 Nombre: 800 NORMA DE GARZON  
 Matr. No.: 801 8622

IMPUESTO PAGADO: 23.845  
 IMPUESTO A PAGAR: 1.527  
**TOTAL PAGADO: 31.237**

Notas de Crédito (cantidad): -

<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	1'842.152
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Abonos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1'813.307
<b>SAUDO A FAVOR</b>	772	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	23.845
Multas	774	1.527
Multas	775	865
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	31.237

