

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. A00013813**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991143645001	02	EXPEDIENTE	59464-01	03	RAZON SOCIAL	PLASTILUGA S.A.		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	190	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COO. CANTON
08	CALLE	F. ALVARADO AV. 2DA. CALLE 3RA.			10	NUMERO	410	11	TELEF.	888834
12	FAX	882971			13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE FUNDAS PLASTICAS			
14	COO. ACTIVIDAD ECON.				15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS EDMUNDO GARZON CASTRO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900720970			
18	FECHA DE EMISION				19	FECHA DE VENCIMIENTO				
20	PERIODICIDAD				21	ADMINISTRACION				
22	PRODUCCION				23	OTROS				
24	AUDITOR EXTERNO				25	R.N.A.E.				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'545.867	Ventas gravadas con I.V.A.	401	440'404.540
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	148'474.046
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	187'689.826	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	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	140'120.046	TOTAL INGRESOS	499	588'878.586
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	139'763.333
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	333'355.739	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36'505.284	Compras de materia prima	506	332'885.663
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	122'259.362	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	26'100.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	50'312.163	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	134'552.483	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 administración	517	-
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	467'908.222	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	140'120.046
Cuentas por pagar	201	45'649.820	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	332'528.950
Documentos por pagar	202	236'560.751	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	96'968.976
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	87'489.923	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	40'667.525
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	369'700.494	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'086.631
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	93'969.492
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	10'922.800
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	255'615.424
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	6'038.645	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'217.390	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	16'540.137	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	227.898	(+) 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	183.553	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	98'207.723	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	467'908.222	(-) 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+589))	590	734.212
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	146.842	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	183.553
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	146.842	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	183.553									
DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 738	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECHING. 733	-		739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECHING. 743	-		749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-		759	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)											
Firma del representante legal						Firma del contador					
NORMA DE CARZO						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
8622						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
						Multas					
						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
Si. 17.650						Si. -					
						Notas de Crédito (cantidad)					