

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00079117

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUT	0991152792001	02	EXPEDIENTE	59945	03	RAZON SOCIAL	EXPLAST, EXTRUSIONES PLASTICAS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM 5 VIA DAULE (MAPASINGUE, CALLE IRA.)				10	NUMERO	-0-	11	TELEF.	354798	12	FAX	-0-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA PLASTICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3560	15	WPO CONT.	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. EDUARDO VITERI GRIJALVA							17	COD. DE CREDITADA O PAGADORA	0907363725								
18	ACTIVIDAD	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	ASISTENTE EXTERNO	-0-	25	CALLE	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'250.760	Ventas gravadas con I.V.A.	401	30'000.000
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'600.000	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	4'000.000	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	10'900.000	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	25'600.720	Otras rentas	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS		62'000.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'000.000	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
ACTIVO CORRIENTE	119	64'351.480	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	130'700.000	Compras de materia prima	506	20'000.000
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	10'000.000
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Mano de obra directa	509	2'000.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	130'700.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6'800.000	Suministros y materiales	512	7'000.000
Gastos de organización y constitución	162	300.000	Seguros de inventario de maquin., equip. y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'100.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	202'151.480	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	30'690.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	35'720.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	39'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'000.000
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'500.000
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66'410.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'500.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'000.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	80'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30'016.968	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	110'016.968	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	176'426.968	Otros gastos de administración y ventas	561	2'500.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	61'500.000
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'600.200	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Reservas	304	124.312	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	500.000
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'724.512	Utilidad Neta (580+581+582-583)		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (591 - 701 - 702)	425.000
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	106.250

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		318.750
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO
704	-0-			705	-0-			706	-0-			-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				106.250
IMP. 730	-0-			EJER. IMP. 731	-0-			No. TRAM. 732	-0-			-0-
IMP. 740	-0-			EJER. IMP. 741	-0-			No. TRAM. 742	-0-			-0-
REEXP. MON.				EJER. IMP. 751			-0-					-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)								(-) TOTAL COMPENSACIONES				-0-
								(-) Anticipos pagados				-0-
 								(-) Impuestos retenidos				-0-
								SALDO A FAVOR				-0-
Firma del representante legal								IMPUESTO A PAGAR				106.250
								Interés por pagar				38.250
Firma del contador Nombre: 599 MARCOS TOALA P. Matr. No.: 991 018641								Multas				51.000
								TOTAL PAGADO				195.500
Efectivo				Cheque No.				-0-		Banco		-0-
S/. 195.500				S/. -0-				-0-		S/. -0-		-0-