

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. B 00079860**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991175784001	02	EXPEDIENTE	65293	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA ECUATORIANA DE PLASTICOS INPLASTIC S.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VIA DAULE KM. 8 1/2					10	NUMERO	-	11	TELEF.	253157	12	FAX	256076			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE Materiales plasticos					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35602	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SERGIO ARBOLEDA ALAVA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090456242-8									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	24	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	994.620	Ventas gravadas con I.V.A.	401	31'582.260	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.719'826.603	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	247'547.282	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'770.083	
Otras cuentas por cobrar	105	2'721.900	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	92'454.692		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	39'277.054		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7'267.857	TOTAL INGRESOS	499	1.747'638.786	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	32'714.671	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	4'347.608	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	19'337.905	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	446'663.589	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	124'376.895	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	4'339.250	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.072'750.766	Importaciones de materia prima	507	1.045'440.929	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	92'454.692	
Otros activos fijos	154	50'634.126	Mano de obra directa	509	42'307.844	
(-) Depreciación acumulada	155	220'942.938	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	85'935.513	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	902'441.954	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	14'183.164	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	117.284	
Gastos de organización y constitución	162	46'951.052	Aportes IESS y beneficios sociales	514	72'101.261	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	18'905.940	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	69'454.518	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	43'917.712	
(-) Amortización acumulada	166	13'043.307	Inventario inicial de productos en proceso	518	3'080.039	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	33'907.745	(-) Inventario final de productos en proceso	519	39'277.054	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.383'013.288	Inventario inicial de productos terminados	520	6'975.003	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	7'267.857	
Cuentas por pagar	201	42'384.906	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.392'135.749	
Documentos por pagar	202	375'661.340	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10'185.055	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'088.437	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	657.121	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	7'661.193	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'246.258	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	436'549.615	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'834.301	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'404.331	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	139'619.617	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	287'514.788	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	139'619.617	Otros gastos de administración y ventas	561	23'142.727	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	576'169.232	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	367'230.842	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	426'037.116	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	7'105.997	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	165'193.768	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(11'727.805)	
Reexpresión monetaria	306	160'234.980	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(11'727.805)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(11'727.805)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	902'441.954	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.383'013.288	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

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: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 VICENTE QUIND

Matr. No.: 801 15056

(-) TOTAL COMPENSACIONES 768

(-) Anticipos pagados 4'347.608

(-) Impuestos retenidos 147.385

SALDO A FAVOR 712 4494.993

IMPUESTO A PAGAR 773 0

Interés por mora 774 0

Multas 775 0

TOTAL PAGADO 799 0

Efectivo 0 Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) 0

S/. 0 S/. 0 S/.

