

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00052104

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991209921001	02	EXPEDIENTE	062919203	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL PLASTICA PLASTIQUIR											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BALSAMOS	10	NUMERO	1220	11	TELEF.	381108	12	FAX	381108							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION Y DISTRIBUCION PRODUC. PLASTICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35602	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO QUIROLA LOJAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700698889									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	13	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'095.923		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	395'621.800	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'278.740		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	16'245.172		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	31'567.078			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 almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	395'621.800	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	69'186.913		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	14'416.120	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	86'652.003		Compras de materia prima	506	182'283.497	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	177'419.241		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	22'619.358		(-) Inventario final de materia prima	508	31'567.078	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	40'132.839	
(-) Depreciación acumulada	155	37'081.645		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	31'050.746	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	249'608.957		Mano de obra indirecta	511	18'487.253	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	15'582.247	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	5'270.104	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	8'853.579	
Otros activos no corrientes	165	947.495		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	284.250		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	664.245		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	319'450.115		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	27'334.100		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	284'509.307	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'143.165		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'947.410	
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	5'209.410		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'025.080	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'686.675		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'717.861	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'030.899	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	148'162.080		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	20'770.144	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	148'162.080		Otros gastos de administración y ventas	561	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	184'848.755		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	83'491.394	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	70'000.000		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	902.763		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'053.122		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27'621.099	
Reexpresión monetaria	306	39'047.024		(+) 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	17'608.451		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27'621.099	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	134'611.360		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'145.166	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	319'460.115		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	23'477.934	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'869.483	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'608.451	

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'194.601	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'695.586	(-) Anticipos pagados	761	1'757.896
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	739.365	(-) Impuestos retenidos	771	3'056.221
			SALDO A FAVOR	772	--
			IMPUESTO A PAGAR	773	155.366
			Intereses por mora	774	35.734
			Multas	775	13.983
			TOTAL PAGADO	799	205.083

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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, en el momento de su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	--				
0991209921001				(-) Anticipos pagados				761	1'757.896				
Industria Plástica				(-) Impuestos retenidos				771	3'056.221				
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772	--				
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773	155.366				
Nombre				800	ECON. NELLY NEIRA	Intereses por mora				774	35.734		
Mat. No.				801	23.557	Multas				775	13.983		
Guayaquil, Ecuador				Cheque No.				002717	Banco				
S/. --				S/. 23.557.00				Notas de Crédito (cantidad)				--	