

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

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IRVUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMATIVO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 NO. A00045203

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
A)	0991209921001	NIT	662919203	PERIODICIDAD	INDUSTRIAL PLASTICA PLASTIQUIR S.a.	01	02	03	04	05	06				
01	GUAYAS	09	06	07	GUAYAQUIL	07	08	09	10	11	12				
04	BALSAMO					290	08	09	1.220	11	381108				
05									381108	M2	381108				
06											388				
13	FABRICACION Y DISTRIB. PRODUCT PLASTICOS											17			
16	ALFONSO QUIROLA BUSTOS											18			
18	2	21	4	22	17	23	24	25	26	27	28				
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS			
101	7'644.365	Ventas gravadas con I.V.A.	401												
102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	688'883.621											
103	98'760.759	Exportaciones	403	-											
104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-											
105	-	Importaciones	405	-											
106	40'703.276	Dividendos percibidos	406	-											
107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-											
108	-	Rentas con impuesto único	408	-											
109	36'458.872	Otras rentas	409	-											
110	73'350.000	TOTAL INGRESOS	410	688'883.621											
COSTO DE VENTAS												COSTO DE VENTAS			
111	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-											
112	1'458.702	Compra de productos terminados	502	-											
113	-	Importaciones de productos terminados	503	-											
114	258'375.974	(-) Inventory final de productos terminados	504	-											
115	-	Inventory inicial de materia prima	505	56'021.852											
ACTIVO FIJO												Compras de materia prima	506	262'036.183	
151	363'917.918	Importaciones de materia prima	507	-											
152	497'635.004	(-) Inventory final de materia prima	508	40'703.276											
153	23'517.044	Mano de obra directa	509	75'248.564											
154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	49'896.343											
155	448'816.397	Mano de obra indirecta	511	28'456.589											
156	436'253.569	Suministros y materiales	512	15'850.535											
ACTIVOS NO CORRIENTES												Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	14'175.438	
161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	19'346.873											
162	1'862.346	Mantenimiento y reparaciones	515	25'147.345											
163	-	Energía, agua y teléfono	516	13'583.406											
164	-	Otros gastos de fabricación	517	33'788.089											
165	659.956	Inventory inicial de productos en proceso	518	-											
166	1'202.390	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-											
167	695'831.933	Inventory inicial de productos terminados	520	-											
168	-	(-) Inventory final de productos terminados	521	36'458.872											
PASIVO CORRIENTE												TOTAL COSTO DE VENTAS	522	516'389.069	
201	68'803.120	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
202	-	Sueldos, salarios, benef. a socios e indemnizaciones	531	48'145.381											
203	1'378.067	Comisiones en ventas y pu	532	23'806.492											
204	-	Gastos de gestión	533	8'340.183											
205	-	Aqua, luz, teléfono, té	534	5'806.303											
206	6'387.406	Impuestos, contribuciones y cuotas	535	5'345.186											
207	-	Depreciación de activos y amortizaciones	536	6'041.151											
208	220'000.000	Cuentas incobrables y deudores	537	-											
209	-	Amortización de pasivos y cambios de cambio	538	-											
210	76'568.593	Intereses y comisiones	539	60'304.332											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Provisiones deducibles	540	-	
211	220'000.000	Otros gastos de administración y ventas	541	5'518.407											
212	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	163'307.435											
213	-	GASTOS NO OPERACIONALES													
214	-	Pérdida en venta de activos	571	-											
215	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-											
216	-	Otros gastos no operacionales	573	-											
217	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-											
218	220'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'187.116											
219	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-											
220	296'568.593	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-											
PATRIMONIO NETO												(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
301	70'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'187.116											
302	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'378.067											
303	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-											
304	902.763	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-											
305	58'694.317	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-											
306	254'465.602	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-											
307	-	UTILIDAD GRABABLE (584-585-586)	590	7'809.049											
308	9'343.872	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'952.262											
309	5'856.786	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'856.786											
310	399'263.340	IMPUESTO UNICO													
311	695'831.933														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															
1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'958.319												
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'561.810												
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-												
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-	710	-		
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
730	-	EJER. IMP.	731	=	No. TRAM.	732	-	EJER. IMP.	733	-	738	-			
731	-	EJER. IMP.	734	-	No. TRAM.	742	-	EJER. IMP.	743	-	749	-			
732	-	EJER. IMP.	735	-	No. TRAM.	743	-	EJER. IMP.	744	-	759	-			
REEXP. MON.												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	11458.702	
												(-) Anticipos pagados	761	987.120	
												(-) Impuestos retenidos	771	493.560	
												SALDO A FAVOR	772	-	
												IMPUESTO A PAGAR	773	-	
												Interés por mora	774	-	
												Multa	775	-	
												TOTAL PAGADO	799	-	
												Notas de Crédito (cantidad)			
												S/.			

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 del contador

Nombre 800 MARIANA BAQUE

Matr. No. 801 16390

TOTAL PAGADO

799

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998