DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ...

REPUBLICA 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 4 No. B 00060723

66-369

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	[illegible]291001	02 EXPEDIENTE	[illegible]	03 RAZON SOCIAL:	PLASTIEMPAQUES, EMPAQUES PLASTIGAMA S.A. -
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	DURAN
07 COD. CANTON	820	08 CIUDAD	ELOY ALFARO DURAN		
09 CALLE	KM. 1 1/ 2 VIA DURAN TAMBO	10 NUMERO	-0-	11 TELEF.:	801600
12 FAX	800081				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRODUCTOS PLASTICOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	3560	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN ALFREDO HOYOS RODRIGUEZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703372159		
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	11	21 ADMINISTRACION	24	22 PRODUCCION	258
23 OTROS	15	24 AUDITOR EXTERNO	PRICE	25 R.N.A.E.	

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	282.247.44
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.843.735.53
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(30.054.00
Otras cuentas por cobrar	105	1.714.256.16
Inventario de materia prima	106	3.026.452.61
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	929.127.96
Mercaderías en tránsito	110	463.794.88
Repuestos, herramientas y accesorios	111	327.015.47
Impuestos anticipados	112	5.500.00
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.562.076.08
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	399.500.76
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.182.574.52
Vehículos	153	110.631.76
Otros activos fijos	154	1.337.936.67
(-) Depreciación acumulada	155	(523.587.53
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.507.056.18
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	202.050.11
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	202.050.11
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15.271.182.38
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.812.032.42
Documentos por pagar	202	784.764.85
Provisiones sociales por pagar	203	305.477.04
Obligaciones: IESS e impuestos	204	68.607.90
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	280.721.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.251.603.96
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.724.000.00
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	1.920.000.00
Otros pasivos a largo plazo	214	110.480.71
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.754.480.71
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.006.084.67
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.500.000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.000.000.00
Reservas	304	651.156.57
Reserva por revalorización del patrimonio	305	816.916.67
Reexpresión monetaria	306	413.252.44
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	883.772.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.265.097.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.271.182.38

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	14.044.805.184
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.461.558.800
Exportaciones	403	903.003.037
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(177.065.137
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	47.713.802
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	130.497.107
TOTAL INGRESOS	499	17.410.512.793
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	1.892.316.913
Compras de materia prima	506	737.225.628
Importaciones de materia prima	507	7.577.041.554
(-) Inventario final de materia prima	508	(3.026.452.610
Mano de obra directa	509	846.751.497
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	252.070.466
Mano de obra indirecta	511	347.547.719
Suministros y materiales	512	505.763.163
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	54.984.482
Aportes IESS y beneficios sociales	514	871.148.783
Mantenimiento y reparaciones	515	144.278.447
Energía, agua y teléfono	516	1.312.343.569
Otros gastos de fabricación	517	1.002.412.723
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	912.071.677
(-) Inventario final de productos terminados	521	(680.435.41
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12.749.068.599
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	892.587.964
Comisiones en ventas y publicidad	552	59.996.963
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	57.451.550
Impuestos, contribuciones y otros	555	22.452.279
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27.802.738
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5.000.000
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	483.636.416
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	760.607.964
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.309.535.874
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	483.185.696
Otros gastos no operacionales	573	459.313.170
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	942.498.866
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.409.409.454
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	71.056.001
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.480.465.455
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(222.069.818)
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(40.556.73)
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.217.838.90
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	304.459.72
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	913.379.17

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17.075.800
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	111.144.511
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	111.144.51

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Código	Concepto	Valor
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	47.713.802
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-
709	IMPUESTO UNICO	4.015.942

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	308.475.669
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	154.778.037
(-) Impuestos retenidos	771	135.636.024
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	18.061.608
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	781	18.061.608

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	RAFAEL O.LOY
Matr. No.	801	9893

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. 18.061.608		S/. -0-

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

30029 001 313-2

BANCO DEL PACIFICO 95

30029 001 313-2