

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00023512

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991208291001	02	EXPEDIENTE	66364	03	RAZON SOCIAL	PLASTIEMPAQUES 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 1/5 VIA DURAN TAMBO										10	NUMERO	-	11	TELEF.	801600	12	FAX	800081			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRODUCTOS PLASTICOS										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. JOSE HANZE SALEM										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903517720									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	7	21	ADMINISTRACION	38	22	PRODUCCION	149	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	PLANESSE	R.N.A.E.	-						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	993.627.797	Ventas gravadas con I.V.A.	401	16.080.654.919
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.652.145.074
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.072.383.941	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	44.813.057	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	340.230.542
Otras cuentas por cobrar	105	540.008.658	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	2.290.734.351		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	891.836.622		408	205.566.252
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.593.421.158	TOTAL INGRESOS	499	19.598.135.703
Mercaderías en tránsito	110	314.585.877	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	606.019.761	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	365.152.544	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	228.091.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.851.048.652	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.817.459.930
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.125.675.347	Compras de materia prima	506	2.458.548.034
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12.462.581.875	Importaciones de materia prima	507	10.102.505.953
Vehículos	153	40.016.413	(-) Inventario final de materia prima	508	3.182.570.973
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	442.087.901
(-) Depreciación acumulada	155	2.777.246.786	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	779.989.581
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14.851.026.849	Mano de obra indirecta	511	456.609.350
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.000.232.845
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	509.356.430	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	83.314.618
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	712.323.615
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	52.337.566
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	717.311.642
Otros activos no corrientes	165	2.203.878.536	Otros gastos de fabricación	517	1.062.184.227
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.713.234.966	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29.415.310.467	Inventario inicial de productos terminados	520	2.307.634.694
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	2.593.421.158
Cuentas por pagar	201	4.842.021.129	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	16.216.547.825
Documentos por pagar	202	3.729.671.891	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.522.504	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	950.665.562
Obligaciones: IESS y repuestos	204	132.323.205	Comisiones en ventas y publicidad	552	78.827.374
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	173.621.502	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	95.461.045
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.880.160.231	Impuestos, contribuciones y otros	555	86.146.191
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	90.948.887
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.544.500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2.000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6.068.888.489	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	960.000.000	Intereses y comisiones	559	2.642.267.134
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9.573.388.489	Otros gastos de administración y ventas	561	1.383.571.339
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18.453.548.720	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.329.887.532
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o pagado	301	6.500.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	223.444.456
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.949.967.000	Otros gastos no operacionales	573	11.122.460
Reservas	304	382.508.889	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	234.566.916
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.992.129.419	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.182.866.570)
Reexpresión monetaria	306	(679.976.991)	(+) 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	(2.182.866.570)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2.182.866.570)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.961.761.747	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29.415.310.467	(-) 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 a 589))	590	(2.182.866.570)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2.182.866.570)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	175.613.267
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	38.112.504

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
	Nombre	800 Eduardo Alcivar	(-) Anticipos percibidos	770	37.722.735
	Matr. No.	801 14367	(-) Impuestos retenidos	771	137.500.763
			SALDO POR PAGAR	772	175.223.498
			IMPUESTO A LA RENTA	773	-
			IMPUESTO A LA RENTA	774	-
			IMPUESTO A LA RENTA	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-
EFECTIVO	Cheque No.	-	Banco		-
S/.	-	-	S/.	-	-