

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 **4** No. **B 00079808**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991223630001	02	EXPEDIENTE	66839-92	RAZON SOCIAL	PLASTICOS MUÑOZ S. A.	PLASTIMSA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CALLE 4TA. (MAPASINGUE ESTE)	10	NUMERO	112	11	TELEF.	259056	12	FAX	56							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE FUNDAS PLASTICAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35602	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FULTON DENNIS MUÑOZ TORRES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-11280337													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'868.711		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-	
Otras cuentas por cobrar	105	24'400.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	-
Inventario de materia prima	106	-	-		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	44.311	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	44.311		
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	-	
Impuestos anticipados	112	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-	
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'268.711		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Compras de materia prima	506	-	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-	
Vehículos	153	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-	
Otros activos fijos	154	-	-	Mano de obra directa	509	-	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-	
Gastos de organización y constitución	162	712.364		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-	
Otros activos no corrientes	165	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-	
(-) Amortización acumulada	166	(213.709)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	498.655		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'767.366		Inventario inicial de productos terminados	520	-	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-	
Cuentas por pagar	201	25'000.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-	
Documentos por pagar	202	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-	
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	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'000.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	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	-	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	260.638		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25'000.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	260.638		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-	
Reservas	304	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	375.564		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(216.327)		
Reexpresión monetaria	306	(391.871)		(+) 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	(216.327)		Utilidad Neta (580+581+582-583) PERDIDA	584	(216.327)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'767.366		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'767.366		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- -	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	- -
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- -
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(216.327)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	- -	EJER. IMP.	731	- -	No. TRAM.	732	- -	FECH. ING.	733	- -
IMP.	740	- -	EJER. IMP.	741	- -	No. TRAM.	742	- -	FECH. ING.	743	- -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	- -						
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).						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del contador						SALDO A FAVOR					
Nombre						IMPUESTO A PAGAR					
Matr. No.						Interés por mora					
800 MILTON MANTILLA						TOTAL PAGADO					
801 8976											
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. - -						S/. - -					
Cheque No. - -						Banco - -					
S/. - -						S/. - -					