

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. A 00036065

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991269010001	02	EXPEDIENTE	67279	03	RAZON SOCIAL	PORCONECU S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MAPASINGUE ESTE CALLE 4ta. Y AV. 1ra.				10	NUMERO	106	11	TELEF.	09515500	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRODUCTOS PLASTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A.							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. ALFREDO HOYOS SALVATIERRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04905346										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	39'666.696		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.810'946.514	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	429'852.255		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(4'151.290)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	153'299.239		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	33'089.165		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	47'674.607		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	69'584.866		TOTAL INGRESOS	499	2.810'946.514	
Mercaderías en tránsito	110	2'507.134		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	771'522.672		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	287'996.018	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	34'964.294		Compras de materia prima	506	241'390.485	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	337'620.718		Importaciones de materia prima	507	1.461'095.355	
Vehículos	153	7'697.731		(-) Inventario final de materia prima	508	(33'089.165)	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	113'329.096	
(-) Depreciación acumulada	155	(57'264.195)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fab.	510	18'197.477	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	323'018.548		Mano de obra indirecta	511	45'508.080	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	2'095.889	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	14'229.878	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	64'661.576	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	61'068.190	
Otros activos no corrientes	165	63'639.986		Otros gastos de fabricación	517	75'917.697	
Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	33'631.614	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	63'639.986		(-) Inventario final de productos en proceso	519	(47'674.608)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.158'181.206		Inventario inicial de productos terminados	520	40'403.925	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	(69'584.866)	
Cuentas por pagar	201	367'020.843		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.309'176.640	
Documentos por pagar	202	600'464.787		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'241.097		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	133'793.937	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	394.250		Comisiones en ventas y publicidad	552	106'004.965	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'914.772	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	977'120.977		Impuestos, contribuciones y otros	555	21'639.963	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'360.814	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	41'281.172		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'058.450		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	46'339.622		Otros gastos de administración y ventas	561	146'902.915	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.023'460.599		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	463'617.366	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(3'750.000)		Pérdida por diferencias de cambio	572	(45'614.116)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	12'744.896	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(32'869.220)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	892.104		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	71'021.728	
Reexpresión monetaria	306	87'302.150		(+) 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	45'274.352		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	71'021.728	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'274.352		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'653.258	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.158'181.206		(-) 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+589))	590	60'368.469	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'092.117	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(5'723.648)	

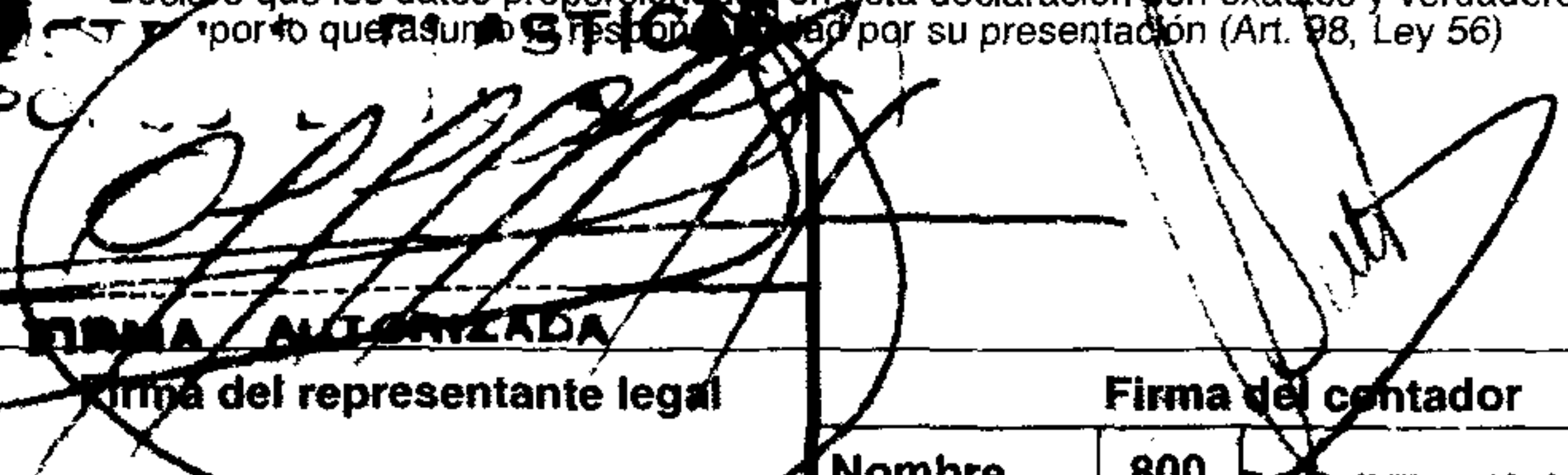
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
								SALDO A FAVOR	772
								IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del representante legal								Interés por mora	774
Firma del contador								Multas	775
Nombre 800								TOTAL PAGADO	799
Matr. No. 801									
Efectivo				Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.		S/.			