

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 **7** **No. A00068893**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991269010001	02	EXPEDIENTE	67279	03	RAZON SOCIAL	PORCONECU PORCIONES CONTROLADAS ECUATORIANAS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	Km. 19 1/2 VIA A LA COSTA				10	NUMERO	-	11	TELEF.	873640	12	FAX	873641					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRODUCTOS PLASTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. ALFREDO HOYOS SALVATIERRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04905346											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ERAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(100'861.570)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	46'521.490
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.413'786.132
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	275'894.126	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(38'675.773)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(7'859.296)
Otras cuentas por cobrar	105	599'149.432	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	74'562.048	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	17'279.319	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	83'919.256	TOTAL INGRESOS	409	3.452'448.326
Mercaderías en tránsito	110	9'785.027			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Activos corrientes	112	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	921'051.865			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45'418.618	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	606'535.360	Compra de productos terminados	502	-
Vehiculos	153	9'999.352	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	(312'438.598)	Inventario inicial de materia prima	505	33'089.165
TOTAL ACTIVO FIJO	159	349'514.732	Compras de materia prima	506	186'696.102
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	2.017'646.377
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	(74'562.048)
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	152'499.838
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	67'130.625
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	70'830.000
Activos no corrientes	165	37'215.020	Suministros y materiales	512	7'630.058
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	24'196.608
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	37'215.020	Aportes IESS y otros pasivos sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.307'781.617	Mantenimiento y reparaciones	515	121'811.570
PASIVO CORRIENTE			Energía adquirida	516	120'414.850
Cuentas por pagar	201	971'068.279	Otros gastos de fabricación	517	83'830.964
Documentos por pagar	202	108'000.000	Inventario de productos en proceso	518	47'674.608
Provisiones sociales por pagar	203	15'213.020	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(17'279.319)
Obligaciones: IESS e impuestos	204	415.439	Inventario inicial de productos terminados	520	69'584.866
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	(83'919.256)
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.827'275.008
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.094'696.738	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	189'422.794
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	151'084.138
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'912.125	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	44'181.293
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'867.700
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'912.125	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'598.547
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.097'608.863	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	34'524.483
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	10'459.414
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(3'750.000)	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	178'518.026
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	629'656.395
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'515.110	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	127'967.245	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23'352.899	Otros gastos no operacionales	573	(81'483.077)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	49'087.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(81'483.077)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	210'172.754	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	580	77'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.307'781.617	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	77'000.000
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	11'550.000
			(-) 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	65'450.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16'362.500
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	49'087.500

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

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	-
REEXPR. MON. 750	-	EJER. IMP. 751	-				
DECLARACION DE VERDAD				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
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)				760			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				770			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
				771			
Nombre: 800 JORGE GUERRERO				SALDO A FAVOR			
Matr. No: 801 011134				772			
				IMPUESTO A PAGAR			
				773			
				Interés por mora			
				774			
				Multas			
				775			
				TOTAL PAGADO			
				799			
Efectivo				Banco			
Cheque No. 2548				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 649.265				Si.			