

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 ☒ 6 No. A00025885

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991280234001	02	EMPRESA	70040	03	RAZON SOCIAL	PLASTICOS CARIFE PLASCACIA S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURP	Guayaquil
09	CALLE	Macasigua Calle Cuarta												
10	NUMERO	223	11	TELERO										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importac. y fabric. de Plasticos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61501	15	TPO CONTRIBUYENTE	383			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ALFREDO ROYEN ANDRADE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1301739795						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	SEAL	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'016.307	Ventas gravadas con I.V.A.	401	46'338.395	
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	----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	7'150.000		Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	12'530.000		Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----		Otras rentas	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	17'157.250	TOTAL INGRESOS	409	46'338.395	
Bienes en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39'904.957	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Compras de materia prima	506	13'400.520	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Importaciones de materia prima	507	22'437.000	
Vehículos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	7'150.300	
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	10'750.120	
(-) Depreciación acumulada	155	----	Depreciación acumulada	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	----	Mano de obra indirecta	511	5'760.200	
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	2'379.990	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'580.200	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	3'430.701	
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de fabricación	517	17'350.000	
(-) Amortización acumulada	166	353.723	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'015.257	(-) Inventario final de productos en proceso	519	12'500.300	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41'920.224	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	17'157.250	
Deudas por pagar	201	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	34'170.391	
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	130.407	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	2'320.500	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Comisiones en ventas y publicidad	602	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	603	----	
Otros pasivos corrientes	206	38'493.596	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	950.300	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38'679.003	Impuestos, contribuciones y otros	605	1'350.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	223.203	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	----	
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	609	322.320	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	610	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Otros gastos de administración y ventas	611	798.500	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38'679.003	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	619	6'969.328	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	671	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida por diferencia de cambio	672	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	673	----	
Reservas	304	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	334.063	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-609)	680	497.577	
Reexpresión monetaria	306	(130.513)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	----	
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	317.250	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	497.677	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'241.221	(-) Participación 15% de trabajadores	685	74.551	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41'920.224	(-) 85% Dividendos percibidos	686	----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25.257	(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	690	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	12.577

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	RENTAS, 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	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) 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			
Electivo				Multas			
S/. 139.894				TOTAL PAGADO			
S/. 139.894				Banco			
S/. 139.894				Notas de Crédito (cantidad)			