

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **3** **No. B 00076389****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099123024001	02	EXPEDIENTE	70040	03	RAZON SOCIAL	PRACTICOS CARIBE PLASCACIA S.A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Quarta Este Masasique	10	NUMERO	223	11	TELEF.		12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Facti. de plantillas y tubos de PVC.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61501	15	TIPO CONTRIBUYENTE	380									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luis Alfredo Cosen Andrade					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1301330791								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	55'863.339		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'968.891.550	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	337'360.101		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	734'570.410			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	65'499.620			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	360'713.310		TOTAL INGRESOS		499	1'968.891.550

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	437.467		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'734.793.652		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'460.570.063		Inventario inicial de materia prima	505	15'300.150	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	116'615.411		Compras de materia prima	506	524.250	
Vehículos	153	---		Importaciones de materia prima	507	2'105.972.151	
Otros activos fijos	154	32'425.823		(-) Inventario final de materia prima	508	734'570.410	
(-) Depreciación acumulada	155	16'907.582		Mano de obra directa	509	315'423.474	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'592.793.720		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Mano de obra indirecta	511	31'915.000	
Gastos de organización y constitución	162	---		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Energía, agua y teléfono	516	60'600.900	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'377.497.372		Inventario inicial de productos en proceso	518	13'420.000	

PASIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	2'315.767.450		(-) Inventario final de productos en proceso	519	66'499.620	
Documentos por pagar	202	---		Inventario de productos terminados	520	14'937.000	
Provisiones sociales por pagar	203	11'032.403		(-) Inventario final de productos terminados	521	360'713.310	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'396.305.395	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	964'963.338		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'732.215	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'291.763.191		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Gastos de gestión	553	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'382.539	
Obligaciones emitidas	213	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	33'443.791	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'497.217	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'291.763.191		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	

PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Intereses y comisiones	559	35'993.302	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Provisiones deducibles	560	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos de administración y ventas	561	---	
Reservas	304	31.727		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	239'109.397	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'346.236		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	45'033.795		Pérdida en venta de activos	571	---	
Otros superávits	307	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	300'000.000	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'323.517		Otros gastos no operacionales	573	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'443.355		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	300'000.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'723.131		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	34'476.258	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'377.497.372		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34'476.256	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'171.439	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
IMPUESTO UNICO	709	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	29'304.310	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'860.964	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
				(-) Anticipos pagados	770	437.467	
				(-) Impuestos retenidos	771	---	
				SALDO A FAVOR	772	---	
				IMPUESTO A PAGAR	773	5'373.407	
				Interés por mora	774	2'592.110	
				Multas	775	1'232.350	
				TOTAL PAGADO	799	1'362.206	
				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			