

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. B 00089922

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0001207000001	02	EMPRESA	7038994	03	RAZON SOCIAL	PLASTICOS JARACA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	COD. CUIDAD	390					
10	CALLE	PASADISUO CALLE 2da. 85ta	11	NUMERO	133	12	TELEFONO	354907					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESAMIENTO DE PLASTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON	0101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	1					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN CARLOS CASTILLO NAVAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0000000000	18	FECHA DE EMISION	01/01/99					
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RMAL

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'500.000	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	
(-) Provision cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	15'000.000	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto unico	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	
Mercaderías 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	17'500.000	(-) 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	
(-) Depreciacion acumulada	155		Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	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 organizacion y constitucion	162	2'492.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigacion exploracion y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energia, agua y telefono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricacion	517	
(-) Amortizacion acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'492.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		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 gestion	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, telefono, teléx y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciacion 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		Amortizacion de perdidas 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 administracion y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de inversiones	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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 revalorizacion del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	580	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	583	
Utilidad o pérdida del ejercicio causada por impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		(-) Participacion 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85 Rentas con impuesto unico	587	
			(-) 85 otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1° Total activos netos (1° xCodigo 170-diferencias)	701	
80° Impuesto a la renta causado (80° xCodigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 declaracion son ciertos y veridicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98 Ley 99)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
		(-) Anticipos pagados		770
		(-) Impuestos retenidos		771
		SALDO A FAVOR		772
		IMPUESTO A PAGAR		773
		Interés por mora		774
		Multas		775
		TOTAL PAGADO		779
Efectivo		Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.			S/.