

**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** **9** **No. A 0 0039625****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                  |    |                                |            |            |                    |                                         |    |                 |        |          |        |        |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|----|--------------------------------|------------|------------|--------------------|-----------------------------------------|----|-----------------|--------|----------|--------|--------|
| 01               | RUC                            | 0991325603001                    | 02 | EXPEDIENTE                     | 72765      | 03         | RAZON SOCIAL       | PROCESADORA DE PLASTICOS PROCEPLAS S.A. |    |                 |        |          |        |        |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                           | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06         | CANTON             | GUAYAS                                  | 07 | COD. CANTON     | 390    | 08       | CUIDAD | GUAYAS |
| 09               | CALLE                          | CALLE A                          | 10 | NUMERO                         |            | 11         | TELEF.             | 259183                                  | 12 | FAX             | 407371 |          |        |        |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | PROCESAMIENTO DESECHOS PLSTC.    | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 35604      | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                                     |    |                 |        |          |        |        |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ALEJANDRO ELIAS HADDAD HERNANDEZ | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904458437 |            |                    |                                         |    |                 |        |          |        |        |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                        | 21 | ADMINISTRACION                 | 22         | PRODUCCION | 23                 | OTROS                                   | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25     | R.R.A.E. |        |        |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |                |  | INGRESOS                                                 |                              |                |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 3° 013.512     |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                          | 224° 451.870   |   |
| 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 | -              |  |                                                          | Rentas exentas y no gravadas | 406            | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -              |  |                                                          | Rentas con impuesto único    | 407            | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -              |  |                                                          | Otras rentas                 | 408            | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 28° 349.832    |  | TOTAL INGRESOS                                           | 409                          | 224° 451.870   |   |
| Mercedes en tránsito                                               | 110 | -              |  | COSTO DE VENTAS                                          |                              |                |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -              |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                          | -              |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 3° 889.784     |  | Compra de productos terminados                           | 502                          | 203° 422.291   |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -              |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                          | -              |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 35° 253.128    |  | (-) 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 | 2.331° 325.827 |  | Importaciones de materia prima                           | 507                          | -              |   |
| Vehículos                                                          | 153 | -              |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                          | -              |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -              |  | Mano de obra directa                                     | 509                          | -              |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 310° 843.444   |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510                          | -              |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 2.020° 482.383 |  | 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., etc.            | 513                          | -              |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 5° 104.264     |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                          | -              |   |
| Gastos de investigación, exploración y otros                       | 163 | -              |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                          | -              |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -              |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                          | -              |   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -              |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                          | -              |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 680.568        |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                          | -              |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 4° 423.696     |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                          | -              |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 2.060° 159.207 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                          | -              |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |                |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                          | 28° 349.832    |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 1.404° 813.921 |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                          | 175° 072.459   |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -              |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                              |                |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -              |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                          | 112° 475.110   |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -              |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                          | -              |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -              |  | Gastos de gestión                                        | 553                          | -              |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -              |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                          | 9° 175.481     |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 1.404° 813.921 |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                          | -              |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                          | 77° 881.003    |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -              |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                          | -              |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -              |  | 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 | -              |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                          | 24° 671.937    |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 1.404° 813.921 |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                          | 224° 203.531   |   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |                |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                              |                |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 20° 000.000    |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                          | -              |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -              |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                          | -              |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -              |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                          | 14° 217.712    |   |
| Reservas                                                           | 304 | -              |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                          | 14° 217.712    |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 824° 387.118   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                          | (189° 041.832) |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -              |  | (+) 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 | (189° 041.832) |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                          | (189° 041.832) |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 655° 345.286   |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                          | -              |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 2.060° 159.207 |  | (-) 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                          | (189° 041.832) |   |
|                                                                    |     |                |  | 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%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |  | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas | 588 | -              |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -              |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))    | 590 | (189° 041.832) |  |
|                                                    |     |   |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)      | 591 | -              |  |

**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. 58, Ley 58) |   |                |   |               |   |                |   | (-) 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                | 799 |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   | Cheque No.    |   |                |   | Banco                       |     |
| S/.                                                                                                                                                          |   |                |   | S/.           |   |                |   | Notas de Crédito (cantidad) |     |
| S/.                                                                                                                                                          |   |                |   | S/.           |   |                |   | S/.                         |     |