

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. B-00057722

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099138734001	02	EXPEDIENTE	80670-98	03	RAZON SOCIAL	MULTIPLAST S.A.										
04	PROVINCIA	COTACACHI	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	COTACACHI										
09	CALLE	URBANIZACION CIBASLAS MZ. 21 VILLA 18	10	NUMERO	00	11	TELEF.	250430										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESEMPEÑO Y EXPLOACION AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA DEL PILAR DELGADO ORTIZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300976268													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	00	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	00	23	OTROS	00	24	AUDITOR EXTERNO	00	25	R.N.A.E.	00

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	00	
Inversiones financieras temporales	102	00		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	00	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	00		Exportaciones	403	00	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	00		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	00	
Otras cuentas por cobrar	105	00		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	00
Inventario de materia prima	106	00			Rentas exentas y no gravad.	406	00
Inventario de productos en proceso	107	00			Rentas con impuesto único	407	00
Inventario de suministros y materiales	108	00			Otras rentas	408	5'168.769
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	00		TOTAL INGRESOS	499	5'168.769	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	00		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	00	
Impuestos anticipados	112	00		Compra de productos terminados	502	00	
Otros activos corrientes	113	00		Importaciones de productos terminados	503	00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	00	

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	00		505	00		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	00		Compras de materia prima	506	00	
Vehículos	153	00		Importaciones de materia prima	507	00	
Otros activos fijos	154	00		(-) Inventario final de materia prima	508	00	
(-) Depreciación acumulada	155	00		Mano de obra directa	509	600.000	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	00		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	00	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8'157.612		511	00		
Gastos de organización y constitución	162	00		Suministros y materiales	512	00	
Gastos de investigación exploración y otros	163	00		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	00	
Aportaciones en asociaciones	164	00		Aportes IESS y beneficios sociales	514	4'216.004	
Otros activos no corrientes	165	00		Mantenimiento y reparaciones	515	00	
(-) Amortización acumulada	166	00		Energía, agua y teléfono	516	00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'157.612		Otros gastos de fabricación	517	00	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'407.612		Inventario inicial de productos en proceso	518	00	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	123.200		519	00		
Documentos por pagar	202	00		Inventario inicial de productos terminados	520	00	
Provisiones sociales por pagar	203	172.817		(-) Inventario final de productos terminados	521	00	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	344.940		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4'816.004	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	00		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	00		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	640.957		Comisiones en ventas y publicidad	552	00	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Gastos de gestión	553	00	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'782.402		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	00	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	00		Impuestos, contribuciones y otros	555	368.112	
Obligaciones emitidas	213	00		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	00	
Otros pasivos a largo plazo	214	00		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	00	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'782.402		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	00	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'422.959		Intereses y comisiones	559	00	

PATRIMONIO NETO				Provisiones deducibles	560	00	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	00	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	00		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	368.112	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	00		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	00		Pérdida en venta de activos	571	00	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	00		Pérdida por diferencias de cambio	572	00	
Reexpresión monetaria	306	00		Otros gastos no operacionales	573	00	
Otros superávits	307	00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	00	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	00		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(15.347)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(15.347)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'984.653		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'407.612		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	00	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(15.347)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	00		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	00	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	00		(-) 85% Dividendos percibidos	586	00	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	00		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	00	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	00	
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	00		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	00	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	00		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(15.347)	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	00		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	00	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	00	
IMP. 730	00	EJER. IMP. 731	00	No. TRAM. 732	00	FECH. ING. 733	00
IMP. 740	00	EJER. IMP. 741	00	No. TRAM. 742	00	FECH. ING. 743	00
REEXP. MON.	00	EJER. IMP. 751	00				

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):				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	00	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	00	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	00	
Nombre 800 INGRID SALAZAR				SALDO A FAVOR	772	00	
Matr. No. 801 7.540				IMPUESTO A PAGAR	773	00	
Efectivo				Interés por mora	774	00	
Cheque No. 00				Multas	775	00	
				TOTAL PAGADO	799	00	
				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			