

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 No. A 00063856

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990300283001	02	EXPEDIENTE	8810	03	RAZON SOCIAL	PLASTIDOR S.A									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL									
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	VIA DAULE KM 8 1/2									
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	262222	12	FAX	262611									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PLASTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE JALIL LOOR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904179033	18	AUDITOR EXTERNO	PNAM.									
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	27	23	OTROS	-	24	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	241'188.303	
Inversiones financieras temporales	102	481'014.597	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.851'054.090	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	27'683.040	
Otras cuentas por cobrar	105	-	
Inventario de materia prima	106	535.375.385	
Inventario de productos en proceso	107	8'848.000	
Inventario de suministros y materiales	108	1'302.633	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	370'415.887	
INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.639'402.720	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.047'907.895	
Exportaciones	403	-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	96'866.099	
Dividendos percibidos	405	-	
Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Rentas con impuesto único	407	-	
Otras rentas	408	377'003.024	
TOTAL INGRESOS	499	6.967'447.540	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			
Mercaderías en tránsito	110	19'440.275	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	155'868.953	
Otros activos corrientes	113	20'426.910	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.657'251.993	

ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'717.223	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.245'037.203	
Vehículos	153	70'768.370	
Otros activos fijos	154	-	
(-) Depreciación acumulada	155	90'372.166	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.255'150.630	

ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	
Otros activos no corrientes	165	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.912'402.623	

PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	3.167'111.414	
Documentos por pagar	202	-	
Provisiones sociales por pagar	203	15'417.067	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'110.474	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
Otros pasivos corrientes	206	10'518.567	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.215'157.522	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1097'198.592	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	310'458.441	
Obligaciones emitidas	213	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.407'657.033	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.622'814.555	

PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
Reservas	304	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42'660.904	
Reexpresión monetaria	306	238'329.192	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'597.972	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	289'588.068	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.912'402.623	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'028.573	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'199.323	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-

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	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	45'056.282
Nombre 800 BASURTO		SALDO A FAVOR	772	43'856.958
Matr. No. 801 23243		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo		Interés por mora	774	-
Cheque No. -		Multas	775	-
Banco		TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad)				-
S/.				-