

**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** / **No. B 00023286**

**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	FABRICACION DE TUBERIAS PLASTICA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE JALIL LOOR			17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904179033											
PERSONAL DEPENDIENTE	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	16	22	PRODUCCION	29	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	PNAM	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	290'936.715	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.306'404.130	
Inversiones financieras temporales	102	169'524.071	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0.253'523.854	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.861'039.660	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	30'541.662	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	342'248.262	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	295'521.241		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	23'768.091		Rentas con impuesto único	407	40'056.854
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	101'047.754
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	739'069.809	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	12.358'784.330	
Mercaderías en tránsito	110	71'859.803	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	648'656.691	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5.069.834.419	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	535'375.385	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'605.645	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.440'536.212	Importaciones de materia prima	507	6.811'988.270	
Vehículos	153	144'002.662	(-) Inventario final de materia prima	508	295'521.241	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	170'599.238	
(-) Depreciación acumulada	155	980'261.935	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	4.642'882.584	Mano de obra indirecta	511	247'897.361	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministro de materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendio, robo y equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes I.S.S. y beneficios sociales	514	88'512.032	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	222'756.888	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fábrica	517	541'746.536	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	8'848.000	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	23'768.091	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	9.712'717.003	Inventario inicial de productos terminados	520	370'415.887	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	739'069.809	
Cuentas por pagar	201	5.815'236.789	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	7.939'180.462	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	41'241.520	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.426'956.439	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'083.726	Comisiones en ventas y publicidad	552	186'693.091	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	703.600	
Otros pasivos corrientes	206	169'875.541	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	45'346.946	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	6.044'437.576	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'109.616	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	733'526.980	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	29'135.407	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	981'711.504	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	900'155.078	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	6.044'437.576	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	4.311'338.661	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.947'911.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	112'728.534	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	112'728.534	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	588'311.953	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(5'063.327)	
Reexpresión monetaria	306	131'475.924	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'643.877	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'063.327)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	3.668'279.421	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	9.712'717.003	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	-	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(5'063.327)	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24'226.077	(-) 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	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(5'063.327)

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, 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 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	-		
			(-) Impuestos retenidos	771	24'656.690		
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-		
Nombre 800 T. BASURTO			Interés por mora	774	-		
			Multas	775	-		
Matr. No. 801 23243			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-		
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	-	BANCO DEL PACIFICO	-	S/.	-