REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0 0002487

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990573980001	02	EXPEDIENTE	99888203	RAZON SOCIAL:	DECLARACION Y ENPAQUETADO PLASTICO DEPLA S. A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Km. 9 1/2 Via Daule					10	NUMERO	S/n	11	TELEF.	251-088	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Elaboración y Vta. Art. Plasticos					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL BRIONES MOREIRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090412629-9						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'108.687	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	1'907.543	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	13'641.877	Ingresos no operacionales	406	--
Inventario de productos en proceso	107	10'195.512	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	13'411.081	Otras rentas	408	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40'264.700	TOTAL INGRESOS	499	--
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62'401.360	Compra de productos terminados	502	--
Vehículos	153	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
(-) Depreciación acumulada	155	(39'125.911)	Inventario inicial de materia prima	505	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'275.449	Compras de materia prima	506	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Gastos de organización y constitución	162	360.580	Mano de obra directa	509	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mano de obra indirecta	511	--
Otros activos no corrientes	165	--	Suministros y materiales	512	--
(-) Amortización acumulada	166	(209.792)	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	150.788	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	63'690.937	Mantenimiento y reparaciones	515	--
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	--
Cuentas por pagar	201	601.681	Otros gastos de fabricación	517	--
Documentos por pagar	202	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Otros pasivos corrientes	206	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	601.681	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'000.000	Gastos de gestión	553	--
Obligaciones emitidas	213	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'601.681	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Intereses y comisiones	559	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Provisiones deducibles	560	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
Reservas	304	6'649.625	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	64'969.202	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(20'607.347)	Pérdida en venta de activos	571	--
Otros superávits	307	1.077.776	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58'089.256	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	63'690.937	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
			(-) 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 a 589))	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%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

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. 739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
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 50)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	--
		(-) Impuestos retenidos	771	--
		SALDO A FAVOR	772	--
		IMPUESTO A PAGAR	773	--
		Interés por mora	774	--
		Multas	775	1.000
		TOTAL PAGANDO	799	1.000
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/. 1.000	S/.	S/.	S/.	

20 NOV. 1995
CAJA 0115