

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099057398000	02	EXPEDIENTE	1998	03	RAZON SOCIAL	DECORACION Y ENZAMBLAJE PLASTICO DEMPLA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 10 VIA DAULE		10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	251088	12	FAX	==						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION Y VTA. ART. PLASTICO		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL BRIONES MOREIRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	(0904126299)										
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	Rentas exentas y no gravad.	406	==
Inventario de productos en proceso	107	10'195.512	Rentas con impuesto único	407	==
Inventario de suministros y materiales	108	==	Otras rentas	408	==
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	13'411.081	TOTAL INGRESOS	499	==
Mercaderías en tránsito	110	==	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	==	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	==
Impuestos anticipados	112	==	Compra de productos terminados	502	==
Otros activos corrientes	113	==	Importaciones de productos terminados	503	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40'264.700	(-) 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	62'401.360	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	(39'125.911)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	==
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'275.449	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., y edif.	513	==
Gastos de organización y constitución	162	360.580	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	(209.792)	Inventario inicial de productos en proceso	518	==
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	150.788	(-) Inventario final de productos en proceso	519	==
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	63'690.937	Inventario inicial de productos terminados	520	==
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	==
Cuentas por pagar	201	601.681	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	==
Documentos por pagar	202	==	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	==	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	==
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	==
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	601.681	Impuestos, contribuciones y otros	555	==
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	==
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	==	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	==
Préstamos de compañías (pas. matriz)	212	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	==
Obligaciones financieras	213	==	Intereses y comisiones	559	==
Otros pasivos a largo plazo	214	==	Provisiones deducibles	560	==
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	==
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'601.681	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	==
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	==
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	==	Pérdida por diferencias de cambio	572	==
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	==	Otros gastos no operacionales	573	==
Reservas	304	6'649.625	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	==
Reserva por revalorización del patrimonio	305	64'969.202	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	==
Reexpresión monetaria	306	(20'607.347)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	==
Otros superávits	307	1'077.776	(+) 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	==	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	==
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58'089.256	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	==
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	63'690.937	(-) 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	==

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	==	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	==
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	==	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	==

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704	==	705	==	706	==	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. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	==
(-) Anticipos pagados	770	==
(-) Impuestos retenidos	771	==
SALDO A FAVOR	772	==
IMPUESTO A PAGAR	773	==
Interés por mora	774	==
Multas	775	1.000
TOTAL PAGADO	799	1.000

Firma del representante legal: *[Firma]*
Firma del contador: *[Firma]*
Nombre: CARLOS OCHOA
Matr. No.: 801 02718

EFECTIVO	CHEQUE No.	BANCO	NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)
S/. 1.000	==	==	==