

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE REGISTROS INTERNOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EXERCICIO FISCAL 199 No. A0 0000132

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM	0990028540001	02	INTERNO	0123-703	03	ALQUIL	Plásticos, Deco Cid Jola
04	PROVENIEN	Geopar	05	OD. PROVENIEN	09	06	CANTON	Geopar
07	OD. CANTON	390	08	GRUPO	Geopar			
09	CALL	Chermete - Ballen y P. Montepe	10	NUMERO	1025	11	TELEF	518505
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricación de Hdt. Plásticos	13	OD. ACTIVIDAD ECON.	518505	14	REG. COMERCIAL	387
15	NUMERO DEL REGISTRO	Jorge Alvaro Aguirre	16	CID. DE CARACAS O PUERTO	0401PP6621			
17	OTROS	-	18	ALICUTOS DETERMIN	-	19	ALIAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'189.745	Ventas gravadas con I.V.A.	401	657'342.666
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'320.000	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	19'236.000	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	701'058.337	TOTAL INGRESOS	499	657'342.666
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	840'644.291
Impuestos anticipados	112	1'229.230	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	82'247.200
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	730'333.312	(-) Inventario final de productos terminados	504	662'960.321
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	151'767.671
Terrenos, edificios e instalaciones	151	118'045.115	Compras de materia prima	506	78'538.680
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	310'459.210	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	18'320.000
Otros activos fijos	154	18'244.316	Mano de obra directa	509	52'620.680
(-) Depreciación acumulada	155	337'496.927	Depreciación de maquinaria, equip. y eq. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	109'451.714	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de infortúnios, maquin., equip. y eq. de fra.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	66'342.235
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	839'785.026	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	212'075.022	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	585'902.946
Documentos por pagar	202	150'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'420.000
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	18'310.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	362'075.022	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 accionistas o casa matriz	212	155'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	155'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	16'680.243
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	517'075.022	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	569	67'410.243
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	20'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	77'617.048	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	4'030.444
Reexpresión monetaria	306	361'162.479	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) 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	4'030.444	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'030.444
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	322'710.004	(-) Participación 15% de trabajadores	585	604.572
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	839'785.026	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'394.850
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	685.181
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	700	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												IMPUESTO UNICO													
704												705												706												709													
DETALLE DE COMPENSACIONES																								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729													
IMP		730		-		EJER IMP		731		-		No. TRAM		732		-		FECH ING		733		-		739		-																							
IMP		740		-		EJER IMP		741		-		No. TRAM		742		-		FECH ING		743		-		749		-																							
REEMP MON												EJER IMP		751		-		708												-																			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 95)																								TOTAL COMPENSACIONES												760													
																								(-) Anticipos pagados												770												-	
																								(-) Impuestos retenidos												771												774.785	
																								PAGO A FAVOR												772												-	
																								IMPUESTO A PAGAR												773												81.691	
																								Pagos por mora												774												-	
Firma del representante legal												Firma del contribuyente												775												-													
Nombre						IDN						E. GUZMAN						776						-																									
Apar. No.						IDN						19259						TOTAL PAGADO						790												81.691.													
Monto												Cheque No.												Banco												Nombre del Banco (entidad)												2	
SI. 81.691												SI.												SI.												10													

2ª Cópia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480019190

1999/02/02 S/.81.691 Caja: 001001007 Tr.: 269

AGENCIA INTERIO
- 2 FEB. 1989
MEXICO D.F.