

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 1996 No. B 00007594

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 20491

01	RUC	0990138656001	02	EXPEDIENTE	20491	03	RAZON SOCIAL	CEPILLOS PLASTICOS DEL ECUADOR										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km 8 1/2 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	250370	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE ARTICULOS PLASTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MAURICIO TORRES ESPINOZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	26.500	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	8'737.263	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	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto unico	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	---
Mercaderías en tránsito	110	6'796.167	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	14'014.234	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	1'739.350	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'313.514	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	98'917.622	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	177'925.613	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	307'662.225	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	222'799.087	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	361'706.373	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	---	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	11'277.091	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'277.091	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	404'296.978	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	73'104.744	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	73'104.744	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	---	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	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	73'104.744	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'405.388	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	280'786.846	(+) 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	331'192.234	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	404'296.978	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-------------------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A LA RENTA				
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. INC. 733	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. INC. 743	---	
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
Firma del contador							(-) Impuestos retenidos	771
Nombre LEON Y ASOCIADOS							SALDO A FAVOR	772
Matr. No. FERNANDO J. LEON P.							IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo							Interés por mora	774
Cheque No. 9							Multas	775
No. 612006							TOTAL PAGADO	789
Banco								
Notas de Credito (cantidad)								

FIRMAS Y PAGOS

DECLARACION DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES

GUAYAQUIL

8 FEB 1997

SELLON Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996