

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00063084

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																									
A) 0990000913001 02 EXPEDIENTE 21417-67 RAZON SOCIAL: DIPLAST S. A.																									
04 PROVINCIA		GUAYAS		05 COD. PROVINCIA		09		06 CANTON		GUAYAQUIL		07 COD. CANTON		390		08 CIUDAD		GUAYAQUIL							
09 CALLE		BOYACA Y NUEVE DE OCTUBRE										10 NUMERO		1205		11 TELEF.		327-950		12 FAX		323-251			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS										14 COD. ACTIVIDAD ECON.		83299		15 TIPO CONTRIBUYENTE		387							
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL																DR. JOSE HANZE SALEM		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0903517720					
18 PERSONAL OCUPADO		20 DIRECCION		8		21 ADMINISTRACION		164		22 PRODUCCION		-		23 OTROS		60		24 AUDITOR EXTERNO		-		25 R.N.A.E.		-	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	49.638.484		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	217.000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.285.705.352	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	21.256.362		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	2.619.483	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	3.288.324.835	
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	93.360		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	287.988.208		(-) 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	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	292.016.649		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	( 292.015.780)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	869		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.230.995.746		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	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.230.995.746		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.518.984.821		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	105.604.074		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	206.777.383		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.740.750.752	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33.118.774		Comisiones en ventas y publicidad	552	343.628.320	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	732.220		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	79.078.499	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	346.232.451		Impuestos, contribuciones y otros	555	36.249.559	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	997.882.776		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	997.882.776		Otros gastos de administración y ventas	561	17.071.980	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.344.115.227		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.216.779.110	
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	31.964.294	
Reservas	304	58.671.064		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	31.964.294	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	80.408.728		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	39.581.431	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) 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	25.789.802		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	39.581.431	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	174.869.594		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	( 5.937.215)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.518.984.821		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	( 2.226.561)	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	31.417.655	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.854.414	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23.563.241	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.646.663		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.283.531		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4.353.464		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO													
704		-		705		-		709		-							
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO GRAVADO (591 + 709)				729				7.854.414					
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).				(C) TOTAL COMPENSACIONES				760				-					
				(-) Anticipos pagados				770				1.049.162					
				(-) Impuestos retenidos				771				1.930.067					
				SALDO A FAVOR				772				-					
Firma del representante legal				Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773				4.875.185	
				Interés por mora				774				-					
Nombre 800 CESAR ABREIRA				Matr. No. 801 010544				775				-					
								TOTAL PAGADO				798				4.875.185	
Efectivo				Cheque No. 420512				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				-	
S/.				S/.				S.G.C.				S/.				-	

