

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 1995 No. B 00062568

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990003033001	02	EXPEDIENTE	22102-89	RAZON SOCIAL	PLASTICOS CHEMPRO C.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA. JUAN TANCA MARENGO					10	NUMERO Km.	6.5	11	TELEF.	255978	12	FAX	256735			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION ARTICULOS PLASTICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE LUIS MENDOZA LAMAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07096457									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	21	22	PRODUCCION	31	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	288'970.457	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.395'002.263	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	164'424.690	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	172'785.243	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	334.321	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	183'368.817	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	83'238.710		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	235'552.288		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	74'519.437		Otras rentas	408	272'539.038
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	191'539.699	TOTAL INGRESOS	499	1.831'965.991	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	46'294.195	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	13'816.433	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.289'750.958	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	164'680.629	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	34'807.165	Compras de materia prima	506	388'802.989	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	240'439.548	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	267'521.128	(-) Inventario final de materia prima	508	78'589.433	
Otros activos fijos	154	159'728.347	Mano de obra directa	509	114'931.817	
(-) Depreciación acumulada	155	163'211.991	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	23'635.532	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	539'284.197	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	114'627.956	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'077.747	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	131'543.628	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	37'962.336	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	82'953.225	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	63'306.487	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	200'634.831	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	209'963.941	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.829'035.155	Inventario inicial de productos terminados	520	87'909.695	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	187'273.145	
Cuentas por pagar	201	298'429.403	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	940'240.353	
Documentos por pagar	202	176'578.615	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	94'637.685	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	194'490.842	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'351.039	Comisiones en ventas y publicidad	552	28'816.748	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	8'036.741	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29'654.631	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	600'033.483	Impuestos, contribuciones y otros	555	48'928.967	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	39'156.924	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	590'187.287	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	439'690.015	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	590'187.287	Otros gastos de administración y ventas	561	188'728.277	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.190'220.770	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	969'466.404	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	301'061.694	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	411'787.338	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	77'740.766	
Reexpresión monetaria	306	144'124.716	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	38'531.083	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(184'949.680)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(77'740.766)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	638'814.385	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.829'035.155	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	0	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'159.544
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	18'159.544

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAN. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAN. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		R. DE SARMIENTO		Matr. No. 801		0.2352		GUAYAQUIL	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/.		0		0		0		0		0	