

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 199 7 No. A00023794

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990003033001	02	EXERCICIO	2210270	03	RAZON SOCIAL	PLASTICOS CHEMPRO C. LTDA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CARIDAD	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 C				17	COD. DE CREDITOS O PASAPORTE	0907096457						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ARENTOS EXTERNOS	25	RAAS	

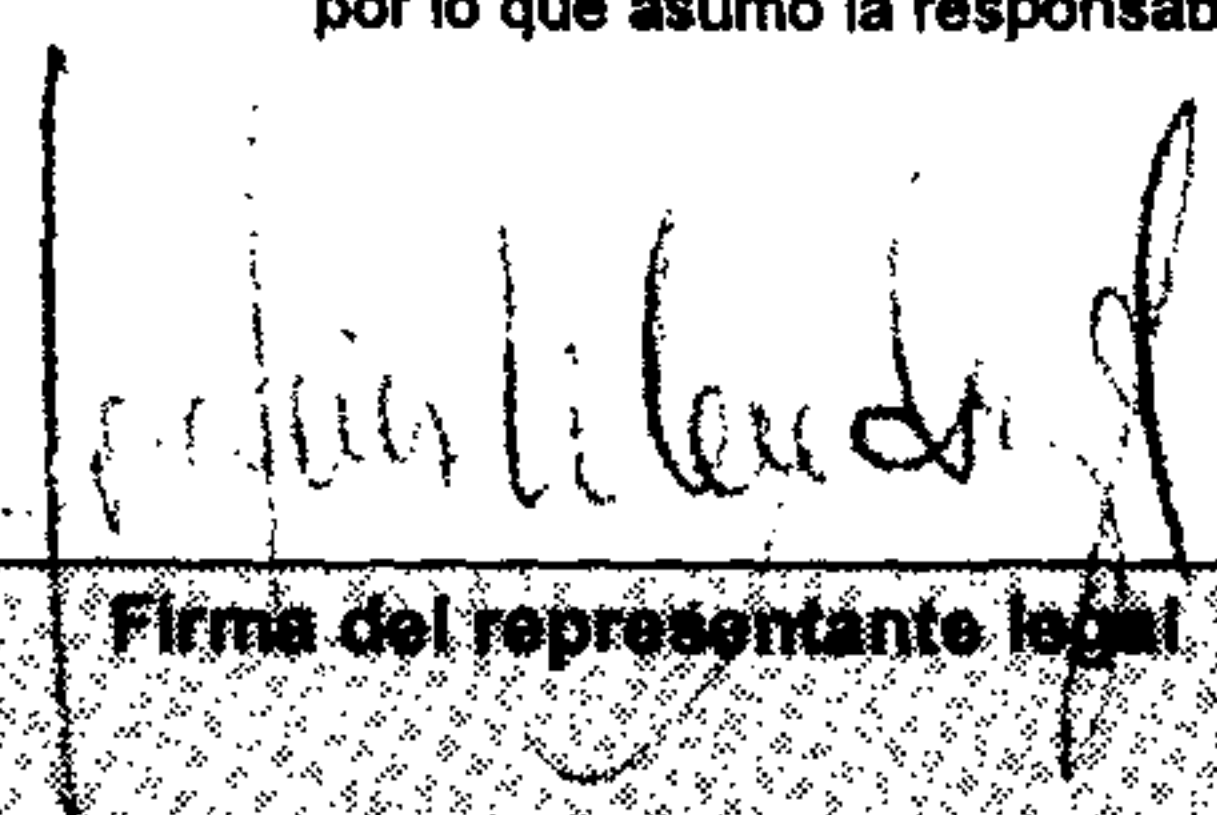
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	333'667.873	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.779'109.531
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	157'115.770	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	334.321	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	7'843.245
Otras cuentas por cobrar	105	372'864.392	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	205'767.899	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	338'304.662	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	180'275.213	Otras rentas	408	175'696.052
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	273'381.152	TOTAL INGRESOS	409	1.946'962.338
Mercaderías en tránsito	110	1'391.307	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos anticipados	112	34'407.591	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	24'275.668	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.921'117.206	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	54'509.277
Terrenos, edificios e instalaciones	151	77'677.627	Compras de materia prima	506	380'035.134
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.507'189.168	Importaciones de materia prima	507	188'358.260
Vehículos	153	121'691.605	(-) Inventario final de materia prima	508	191'902.397
Otros activos fijos	154	99'090.769	Mano de obra directa	509	60'060.492
(-) Depreciación acumulada	155	270'012.182	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	65'954.289
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.535'636.987	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	107'534.464
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'571.322
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	204'153.636
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	42'468.041
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	116'579.642
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de administración	517	24'443.510
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	222'345.677
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	260'477.590
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.456'754.193	Inventario inicial de productos terminados	520	118'072.101
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	246'627.722
Cuentas por pagar	201	1.335'790.727	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	891'078.136
Documentos por pagar	202	73.140.776	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	18'075.899	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	230'377.316
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36'849.274	Comisiones en ventas y publicidad	532	34'649.773
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	533	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	74'498.926
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.463'856.676	Impuestos, contribuciones y otros	535	36'559.255
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	38'820.853
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	994'965.213	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	539	427'655.176
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	540	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	994'965.213	Otros gastos de administración y ventas	541	282'134.259
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.458'821.889	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	1.124'695.558
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	106'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	11'160.425	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	660'883.053	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(68'811.356)
Reexpresión monetaria	306	250'169.099	(+) 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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(68'811.356)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(68'811.356)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	997'932.304	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.456'754.193	(-) 85% Dividendos pagados	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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	34'324.785
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	30'249.105

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
0	0	0	0	0	0	0	0

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre: <u>Edo. R. de Jaramilla</u>				Interés por mora			
Matr. No. <u>801 08552</u>				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 0				Si. 0			