

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00017461

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                      |    |                |                |    |              |                                |             |             |                    |        |        |                 |     |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|----------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01               | RUC                            | 0990134642001        | 02 | EXPEDIENTE     | 22495          | 03 | RAZON SOCIAL | INDUSTRIA COMAPLASTIC S.A.     |             |             |                    |        |        |                 |     |    |          |     |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS               | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | GUAYAOUIL                      | 07          | COD. CANTON | 390                | 08     | CIUDAD | GUAYAOUIL       |     |    |          |     |
| 09               | CALLE                          | AV. C.J. AROSEMENA   |    |                |                |    | 10           | NUMERO                         | S/N         | 11          | TELEF.             | 282494 | 12     | FAX             | --- |    |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRIENDO INMUEBLE    |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 8310        | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |        |                 |     |    |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MARCO A. CHANE LIRON |    |                |                |    | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-03180503 |             |                    |        |        |                 |     |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION            | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 2  | 22           | PRODUCCION                     | ---         | 23          | OTROS              | ---    | 24     | AUDITOR EXTERNO | --- | 25 | R.N.A.E. | --- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              |  | INGRESOS                                                 |                             |           |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 3'519.669    |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | ---       |     |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---          |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 1'000.000 |     |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | ---          |  | Exportaciones                                            | 403                         | ---       |     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ---          |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | ---       |     |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | ---          |  | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405       | --- |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | ---          |  |                                                          | 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 almacén                   | 109 | ---          |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 1'000.000 |     |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ---          |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |           |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---          |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | ---       |     |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 35.908       |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | ---       |     |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ---          |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | ---       |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 3'555.577    |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | ---       |     |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | ---       |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 11'761.500   |  | 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 | ---          |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | ---       |     |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | ---          |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | ---       |     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 11'761.500   |  | 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 | ---          |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | ---       |     |
| (-) 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)                                 | 170 | 15'317.077   |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | ---       |     |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | ---       |     |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 716.918      |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | ---       |     |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ---          |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |           |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ---          |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | ---       |     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 50.387       |  | 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 | 767.305      |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 581.726   |     |
| 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                         | 216.727   |     |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | ---          |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 798.453   |     |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |           |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000    |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | ---       |     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | ---          |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | ---       |     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---          |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | ---       |     |
| Reservas                                                           | 304 | 384.599      |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | ---       |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 36'064.776   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | ---       |     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (24'428.172) |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | ---       |     |
| Otros superávits                                                   | 307 | 177.409      |  | (+) 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 | 151.160      |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 201.547   |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 14'549.772   |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | ---       |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 15'317.077   |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | ---       |     |
|                                                                    |     |              |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 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 | 153.171 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 40.310  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 153.171 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |                            |     |                             |     |                |     |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | IMPUESTO UNICO | 709 |
|                          |     |                            |     |                             |     | 50.387         |     |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

|                                                                                                                                                              |                    |                     |                  |                             |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 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) |                    |                     |                  | (-) TOTAL COMPENSACIONES    | 760    |        |
|                                                                                                                                                              |                    |                     |                  | (-) Anticipos pagados       | 770    | 35.908 |
|                                                                                                                                                              |                    |                     |                  | (-) Impuestos retenidos     | 771    |        |
|                                                                                                                                                              |                    |                     |                  | SALDO A FAVOR               | 772    |        |
|                                                                                                                                                              |                    |                     |                  | IMPUESTO A PAGAR            | 773    | 14.479 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                | Firma del contador |                     | Interés por mora | 774                         |        |        |
|                                                                                                                                                              | Nombre             | 800 OSVALDO PACHECO | Multas           | 775                         |        |        |
|                                                                                                                                                              | Matr. No.          | 801 2425            | TOTAL PAGADO     | 799                         | 14.479 |        |
| Efectivo                                                                                                                                                     | Cheque No.         | ---                 | Banco            | Notas de Crédito (cantidad) |        |        |
| S/. 14.479                                                                                                                                                   | S/. ---            |                     |                  |                             |        |        |