

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0055336

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	094001059001	02	EXPEDIENTE	22548903	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS DE ENVASES. LITOGRAFADO de GUAYAS										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	04	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS			
09	CALLE	Km. 5.5 Via Baños	10	NUMERO	51A1	11	TELEF.	256210	12	FAX	256039						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE ENVASES DE HICHALES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38197	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUSTO KLEMPERE P.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903871812												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RRAE	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	47'253.946
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	560'496.093
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	72'323.317
Mercaderías en tránsito	110	3'480.310
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	77'981.206
Otros activos corrientes	113	3'480.310
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'482.234.872

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	565'489.065
Vehículos	153	261'000.000
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	591'704.687
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	43'005.624
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	653'149.955
(-) Amortización acumulada	166	278'961.904
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	422'193.675
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'139.212.925

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1'761.093.714
Documentos por pagar	202	20.000.000
Provisiones sociales por pagar	203	13'240.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'753.091
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'797.086.805

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'797.086.805

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	1'050.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	11'326.619
Reservas	304	84'086.188
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	156'333.793
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	89'324.520
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	312'126.120
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'139.212.925

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

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

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	18'981.460
	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. 50, Ley 50)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

Matr. No.

801

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	28'826.765
SALDO A FAVOR	772	9'845.305
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.