

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 1994 No. B-00089505

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990518181001	02	EXPEDIENTE	25169	03	RAZON SOCIAL	PLASTICOS KOCH C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. MAPASINGUE CALLE 7ma.	10	NUMERO	412	11	TELEF.	350442	12	FAX	354860							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE ENVASES PLASTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALEJANDRO KOCH CADIZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909272734													
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	35	23	OTROS	1	24	AUTOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'318.402	Ventas gravadas con I.V.A.	401	368'975.927
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	200'732.675
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	69'957.936	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	19'159.185	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	27'693.350	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	7'653.196
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4'900.000	TOTAL INGRESOS	409	577'361.798
Mercaderías en tránsito	110	2'929.840	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	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	132'958.713	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	42'274.429
Terrenos, edificios e instalaciones	151	34'036.151	Compras de materia prima	506	19'117.624
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	701'694.893	Importaciones de materia prima	507	97'181.393
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	25'000.000
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	161'061.534
(-) Depreciación acumulada	155	528'716.523	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	58'547.270
TOTAL ACTIVO FIJO	159	207'014.521	Mano de obra indirecta alquiler	511	2'496.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'810.408
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	11'146.619	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	28'138.780
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	47'444.046
Otros activos no corrientes	165	35'271.914	Otros gastos de fabricación	517	330.496
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	46'418.532	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	386'391.766	Inventario inicial de productos terminados	520	4'900.000
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	4'900.000
Cuentas por pagar	201	50'028.544	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	433'401.980
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	24'427.713	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54'484.683
Obligaciones IESS e impuestos	204	(1'957.245)	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	51'592.581
Otros pasivos corrientes	206	74'391.867	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	48'200.917
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	146'890.879	Impuestos, contribuciones y otros	555	63'679.647
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	656.784
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	9'278.150
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	146'890.879	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	227'892.762
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	11'210.000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	345'680.260	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(83'932.944)
Reexpresión monetaria	306	(33'456.429)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	50'388.951
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	(83'932.944)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(33'543.993)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	239'500.887	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	386'391.766	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'752.451	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'876.226	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-				
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	-				
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)					(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-		
Firma del representante legal					(-) Anticipos pagados	770	5'196.349		
					(-) Impuestos retenidos	771	4'467.114		
					SALDO A FAVOR	772	9'563.463		
					IMPUESTO A PAGAR	773	-		
Firma del contador									
Nombre					800	LILIANA DE MOR	774	-	
Matr. No.					801	0.4334	775	-	
Efectivo					Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.					S/.				-