

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0049570**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0990513121001	02	EXPEDIENTE 25169	03	RAZON SOCIAL: ELASTICOS KOCH C. LTDA.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL	09	CALLE AVD. 7ma. y 3era MAPASINGUE
10	NUMERO 412	11	TELEF. 350442	12	FAX 354869
13	ACTIVIDAD ECONOMICA FABRICACION DE ENVASES PLASTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ALBERTO KOCH CADIZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0909272734	18	PERSONAL OCUPADO
19	DIRECCION 3	20	ADMINISTRACION 9	21	PRODUCCION 36
22	OTROS -	23	AUDITOR EXTERNO -	24	R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'544.899	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.053'249.183
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.061'003.636
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	226'884.727	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'191.552	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	76'521.400	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	4'475.667	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4'900.000	Otras rentas	408	-
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>2.114'252.819</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	110'748.817	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>434'267.057</b>	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	523'261.801	Inventario inicial de materia prima	505	105'170.262
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.162'746.578	Compras de materia prima	506	338'023.839
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	606'758.684
Otros activos fijos	154	5'548.286	(-) Inventario final de materia prima	508	76'521.400
(-) Depreciación acumulada	155	1.624'105.399	Mano de obra directa	509	459'214.281
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>67'451.966</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	36'087.020
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	32'857.922
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	35'542.264
Otros activos no corrientes	165	24'496.239	Energía, agua y teléfono	516	120'739.368
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	44'167.567
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>24'496.289</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>526'215.312</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520	4'900.000	
Cuentas por pagar	201	53'673.272	(-) Inventario final de productos terminados	521	4'900.000
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>1702'040.307</b>
Provisiones sociales por pagar	203	41'695.521	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'269.536	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	190'287.970
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	230'170.217	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>335'808.546</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	122'156.264
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'641.702
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	81'319.326	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>81'319.326</b>	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>417'127.872</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	77'989.488
PATRIMONIO NETO		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>404'075.424</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	11'210.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	4'599.813	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	570'293.923	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-
Reexpresión monetaria	306	(349'560.707)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>3'137.028</b>
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	662.912
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(133'065.589)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'610.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>109'087.440</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>8'800.300</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>526'215.312</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'320.000
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'480.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'870.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	5'610.000

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	16'384.593
Nombre: 800 L. DE MORAN	Matr. No. 801 0.4334	SALDO A FAVOR	772	-
Electivo	Cheque No.	IMPUESTO A PAGAR	773	-
S/.	S/.	Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	-
		Notas de Crédito (cantidad)		-