

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00005469

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE CAMEPLAS CONVERTIDORA DE

01	RUC	09905674760002	02	EXPEDIENTE	255473003	03	RAZON SOCIAL	CAUCHO METAL PLASTICO C. LTDA
04	PROVINCIA	CUAVAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	19 VIA A DAULE URB. INMACOSA
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	253654	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	METAL MECANICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3813115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INC JOSE LIZAMA FARR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908791270	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	101 1.228.365
Inversiones financieras temporales	102 -0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 28.924.614
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -0-
Otras cuentas por cobrar	105 -0-
Inventario de materia prima	106 5.300.000
Inventario de productos en proceso	107 -0-
Inventario de suministros y materiales	108 -0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 -0-
Meraderías en tránsito	110 -0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111 706.981
Impuestos anticipados	112 837.000
Otros activos corrientes	113 -0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 34.540.230

ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 12.928.031
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 30.008.369
Vehículos	153 -0-
Otros activos fijos	154 16.299.661
(-) Depreciación acumulada	155 15.840.508
TOTAL ACTIVO FIJO	159 43.395.553

ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -0-
Gastos de organización y constitución	162 1.364.542
Gastos de investigación exploración y otros	163 -0-
Aportaciones en asociaciones	164 -0-
Otros activos no corrientes	165 144.589
Amortización acumulada	166 905.910
ACTIVO NO CORRIENTE	169 603.221
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 78.539.004

PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	201 9.036.636
Documentos por pagar	202 22.501.600
Provisiones sociales por pagar	203 3.595.519
Obligaciones: IESS e impuestos	204 241.503
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 1.534.648
Otros pasivos corrientes	206 23.003
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 36.932.909

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 9.979.307
Obligaciones emitidas	213 -0-
Otros pasivos a largo plazo	214 -0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 9.979.307
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 46.912.216

PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	301 5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 1.110.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -0-
Reservas	304 1.760.562
Reserva por revalorización del patrimonio	305 9.485.244
Reexpresión monetaria	306 9.671.372
Otros superávits	307 2.009.344
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 2.590.266
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 31.626.788
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 78.539.004

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 776.144
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 440.245
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -	705 -	706 -	709 -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

Efectivo

Cheque No.

SI. 258.703

SI.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	401 83.740.330
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -0-
Exportaciones	403 -0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -0-
Dividendos percibidos	405 -0-
Rentas exentas y no gravad.	406 -0-
Rentas con impuesto único	407 -0-
Otras rentas	408 157.237
TOTAL INGRESOS	499 83.897.567

ESTADO DE RESULTADOS

COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -0-
Compra de productos terminados	502 -0-
Importaciones de productos terminados	503 -0-
(-) Inventario final de productos terminados	504 -0-
Inventario inicial de materia prima	505 7.178.031
Compras de materia prima	506 32.964.292
Importaciones de materia prima	507 -0-
(-) Inventario final de materia prima	508 5.300.000
Mano de obra directa	509 5.210.926
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 1.622.875
Mano de obra indirecta	511 -0-
Suministros y materiales	512 -0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514 4.266.199
Mantenimiento y reparaciones	515 -0-
Energía, agua y teléfono	516 3.850.000
Otros gastos de fabricación	517 1.630.000
Inventario inicial de productos en proceso	518 -0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519 -0-
Inventario inicial de productos terminados	520 10.086.343
(-) Inventario final de productos terminados	521 -0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529 61.508.666

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 4.200.000
Comisiones en ventas y publicidad	552 -0-
Gastos de gestión	553 -0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 680.000
Impuestos, contribuciones y otros	555 830.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556 797.399
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -0-
Intereses y comisiones	559 -0-
Provisiones deducibles	560 -0-
Otros gastos de administración y ventas	561 575.500
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569 7.082.899

GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	571 -0-
Pérdida por diferencia de cambio	572 -0-
Otros gastos no operacionales	573 12.715.736
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580 - 589)	580 2.590.266
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 2.590.266
(-) Participación 15% de trabajadores	585 388.540
(-) 85% Dividendos percibidos	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-
UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 a 589)	590 2.201.726
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 550.431
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 1.651.295

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 550.431
(-) Anticipos pagados	770 -0-
(-) Impuestos retenidos	771 837.000
SALDO A FAVOR	772 286.569
IMPUESTO A PAGAR	773 -0-
Interés por mora	774 173.138
Multas	775 82.565
TOTAL PAGADO	799 258.703
Banco	-
Nota de crédito (cantidad)	-
	-0-

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Banco

Nota de crédito (cantidad)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

IMPUESTO DEL PICHINCHA
PAGADO
07