

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNCG - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0 0021215**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: EL PLAS CONVERTIDORA DE																
01	REG	0990567476001	02	IMPORTE	25547300	RACION SOCIAL: EL PLAS PLASTICO CIA LTDA										
04	PROVINCIA	ELIAS	05	09	06	CANTON	LA ALFAC	07	PAR. CANTON	390	08	CORREO	71414011			
09	CALLE	Km. 10 VIA DUBLE VERTICACION LUGACOS				10	NUMERO	A/N.	11	TELEF.	255551	12	FAX	-----		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	METAL-MECANICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83131	15	TRANSACCIONANTE	337					
16	REPRESENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ALFONSO LIZAMA FLORES							17	COD. DE CANCELACION O PROPOSITO	0909791270					
18	PERIODO DE VIGENCIA	19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	1	21	PRESTACION	---	22	CODIGO	---	23	FECHA	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'099.361	Ventas gravadas con I.V.A.	401	293'520.260	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'215.070	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	15'200.000		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	409	293'520.260	
Mercederías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	1'193.725	Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'514.264	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	101	12'928.031	Compras de materia prima	006	5'300.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	46'524.310	Importaciones de materia prima	007	146'632.593
Vehículos	103	-----	(-) Inventario final de materia prima	008	15'200.000
Otros activos fijos	104	16'299.561	Mano de obra directa	009	72'344.303
(-) Depreciación acumulada	105	18'341.344	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	010	2'276.771
TOTAL ACTIVO FIJO	100	56'910.659	Mano de obra indirecta	011	6'938.734
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	012	39'545.104
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	013	-----
Gastos de organización y constitución	102	1'364.542	Aportes IESS y beneficios sociales	014	6'369.301
Gastos de investigación exploración y otros	103	-----	Mantenimiento y reparaciones	015	1'470.000
Aportaciones en asociaciones	104	-----	Energía, agua y teléfono	016	-----
Otros activos no corrientes	105	-----	Otros gastos de fabricación	017	-----
(-) Amortización acumulada	106	1'042.364	Inventario inicial de productos en proceso	018	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	322.178	(-) Inventario final de productos en proceso	019	-----
TOTAL DEL ACTIVO (100+100+100)	170	73'747.900	Inventario inicial de productos terminados	020	-----

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	1'961.521	TOTAL COSTO DE VENTAS	202	265'307.945
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'197.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	18'340.913
Reservaciones: IESS e Impuestos	204	494.351	Comisiones en ventas y publicidad	202	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	203	-----
Otros pasivos corrientes	206	7'362.175	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	1'216.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	13'522.647	Impuestos, contribuciones y otros	205	210.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO CORTO PLAZO (CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas por pagar (corto plazo)	212	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25'700.000	Préstamos de bancos	213	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Obligaciones financieras	214	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros pasivos a corto plazo	215	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	25'700.000	TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	211	25'700.000
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	39'222.647	TOTAL DEL PASIVO (200 + 211)	220	39'222.647
PATRIMONIO NETO			PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	1'760.552	Reservas	304	1'760.552
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0'485.244	Reserva por revalorización del patrimonio	305	0'485.244
Reserva monetaria	306	9'677.372	Reserva monetaria	306	9'677.372
Otros superávit	307	2'009.344	Otros superávit	307	2'009.344
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'523.641	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'523.641
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	34'525.153	TOTAL PATRIMONIO NETO	310	34'525.153
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	73'747.800	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	73'747.800
GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros gastos no operacionales	573	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	-----
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-430-500)	500	5'598.641	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-430-500)	500	5'598.641
(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	-----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	-----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	-----
Utilidad Neta (500+501+502-503)	504	6'523.641	Utilidad Neta (500+501+502-503)	504	6'523.641
(-) Participación 15% de Trabajadores	505	282.720	(-) Participación 15% de Trabajadores	505	282.720
(-) 55% Dividendos percibidos	506	-----	(-) 55% Dividendos percibidos	506	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentes con Impuesto único	857	
1% Total anticipo rentas (1% Código 170-deducciones)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	858	
60% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)		(-) Reintegraciones y leyes de fomento	859	
Valor anticipo (7701 a 7705 - 7711)		UTILIDAD GRAVABLE (884 - 885 a 889)	890	2'503.542
		IMPUESTO A LA RENTA (890 x 20%)	891	1'402.271

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Unidad (o múltiplos) después del Imp. Renta (900-001)		1223 636
RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	708	IMPUESTO UNICO
706	705	708	708	

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUDADO		729 . 729		1'402.211	
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECHA 733	----	730	-----		
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECHA 743	----	740	-----		
IMP. 750	----	EJER. IMP. 751	----					750	-----		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 92, Ley 92)								(-) TOTAL		760	-----
								(-) Anticipo		770	-----
								(-) Impuesto retenido		771	1'193.725
								SALDO FAVORABLE DE IMPUESTO A PAGAR		772	-----
								IMPUESTO A PAGAR		773	203.436
								IMPUESTO A PAGAR		774	-----
								IMPUESTO A PAGAR		775	-----
								TOTAL PAGAR		780	203.436
Forma del representante legal				Forma del representante							
José Lizama Ferra				Nombre del representante							
Nombre				Apellido							
Ident. No.				Ident. No.							
Efectivo				Cheque No.							
203.436				004314							
Banco				Banco							
Notas de Crédito (cantidad)				Notas de Crédito (cantidad)							
203.436				203.436							

0-8 APR. 1997

44-38861-1007