

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 1998 No. B 0004

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE CAMEPLAS CONVERTIDORA LUCHO

01 RUC 00000000000000000000 02 EXPEDIENTE 55547803 RAZON SOCIAL: METAL PLASTICO CIA LTDA.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE K.M. 10 VIA CARRETERA URBANIZACION INMACULADA 10 NUMERO 11 TELEF: 25565112 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA METAL-MECANICA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 38131 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE ALCIDES LIZANA FARR 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 908791270

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E. 00

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	101 11.832.626
Inversiones financieras temporales	102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 14.376.500
(-) Provisión cuentas incobrables	104
Otras cuentas por cobrar	105
Inventario de materia prima	106 16.540.106
Inventario de productos en proceso	107
Inventario de suministros y materiales	108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109

B) Mercaderías en tránsito	110
Impuestos, herramientas y accesorios	111
Impuestos anticipados	112 7.186.330
Otros activos corrientes	113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 49.935.562

ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 12.929.031
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 46.524.310
Vehículos	153
Otros activos fijos	154 10.300.100
(-) Depreciación acumulada	155 29.542.019
TOTAL ACTIVO FIJO	159 40.210.422

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
Aportaciones en asociaciones	164
Otros activos no corrientes	165
(-) Amortización acumulada	166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 90.145.989

PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	201 15.275.410
Documentos por pagar	202
Provisiones sociales por pagar	203 7.525.411
Obligaciones: IESS e impuestos	204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205
Otros pasivos corrientes	206 10.402.940
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 33.203.770

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 25.700.000
Obligaciones emitidas	213
Otros pasivos a largo plazo	214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 25.700.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 58.903.770

PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	301 5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303
Reservas	304 1.760.552
Reserva por revalorización del patrimonio	305 0.485.244
Reexpresión monetaria	306 0.671.372
Otros superávits	307 0.009.344
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 0.315.702
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 8.141.912
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 67.045.682

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 780.525
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 884.187
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706

F) 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 H. CEDEÑO

Matr. No. 801 0.1140

Efectivo Cheque No.

S/.

S/.

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	401 308.752.772
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Exportaciones	403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Dividendos percibidos	405
Rentas exentas y no gravadas	406
Rentas con impuesto único	407
Otras rentas	408
TOTAL INGRESOS	499 308.752.772

C) COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Compra de productos terminados	502
Importaciones de productos terminados	503
(-) Inventario final de productos terminados	504
Inventario inicial de materia prima	505 11.524.200
Compras de materia prima	506 89.402.191
Importaciones de materia prima	507
(-) Inventario final de materia prima	508 16.540.106
Mano de obra directa	509 82.140.200
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 5.270.300
Mano de obra indirecta	511 16.216.800
Suministros y materiales	512 22.311.900
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Aportes IESS y beneficios sociales	514 4.122.109
Mantenimiento y reparaciones	515 2.140.700
Energía, agua y teléfono	516
Otros gastos de fabricación	517 25.826.000
Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Inventario final de productos en proceso	519
Inventario inicial de productos terminados	520
(-) Inventario final de productos terminados	521
TOTAL COSTO DE VENTAS	529 275.494.656

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 18.725.100
Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de gestión	553
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 4.010.700
Impuestos, contribuciones y otros	555
Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Intereses y comisiones	559
Provisiones deducibles	560
Otros gastos de administración y ventas	561 5.321.200
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 28.057.000

GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	571
Pérdida por diferencias de cambio	572
Otros gastos no operacionales	573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 5.201.101
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 5.201.101
(-) Participación 15% de Trabajadores	585 780.105
(-) 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 4.420.996
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 1.105.234
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 3.315.762
IMPUESTO UNICO	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
FECH. ING. 733	739
FECH. ING. 743	749
	759
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771 3.812.014
SALDO A FAVOR	772 5.069.871
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799
Banco	Notas de Crédito (cantidad)

S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999