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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00098544**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25.759

01	RUC	0990621926001	02	EXPEDIENTE	25759 03	RAZON SOCIAL	LAMIPLAST CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	San Martín y Los Rios			10	NUMERO	2009	11	TELEF.	453731		12	FAX	-----	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industria Plastica			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35602	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN MANUEL HURTADO VERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902667195						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja bancos	101	1'298.169	Ventas gravadas con I.V.A.	401	12'860.970	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	123'428.350	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'758.188	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	35'631.000		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	41'875.000		Otras rentas	408	9'838.612
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	146'127.932	

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	621.478	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96'183.835	Inventario inicial de materia prima	505	29'670.100
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'314.140	Importaciones de materia prima	507	112'882.795
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	169'153.890	(-) Inventario final de materia prima	508	35'631.000
Vehículos	153	7'452.080	Mano de obra directa	509	7'786.189
Otros activos fijos	154	10'821.780	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	15'298.637
(-) Depreciación acumulada	155	84'643.320	Mano de obra indirecta	511	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	124'098.570	Suministros y materiales	512	784.716

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'008.420
Gastos de organización y constitución	162	394.875	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	418.273
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	345.185
(-) Amortización acumulada	166	247.619	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'696.452
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	147.256	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	220'429.661	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	60'819.739	Pérdida en venta de activos	571	---
Documentos por pagar	202	6'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Provisiones sociales por pagar	203	5'981.240	Otros gastos no operacionales	573	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'340.793	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'698.740
Otros pasivos corrientes	206	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	74'141.772	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	35'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	418.273
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	345.185
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'696.452
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	35'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	109'141.772	Intereses y comisiones	559	2'698.185

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'500.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'170.417	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	6'714.167	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59'959.146	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'698.740
Reexpresión monetaria	306	33'586.212	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
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	2'357.947	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'698.740
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	111'287.889	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	554.811
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	220'429.661	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	Pérdida en venta de activos	571	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	628.786	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7.308	Otros gastos no operacionales	573	---
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'008.420
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	Gastos de gestión	553	---
IMPUESTO UNICO	709	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	418.273

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES DE	700	---
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	116.820
			(-) Impuestos retenidos	771	621.478
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	---
			IMPUESTO A PAGAR	773	47.684
Nombre 800 EDGAR MOGOLLO			Interés por mora	774	3.406
			Matr. No. 801 0.1976	Multas	775
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	51.090
Cheque No. 2712					
Banco PACIFICO					
Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 51.090					