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 5 No. A 00083947

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *25-759*

01	RUC	0990621926001	02	EXPEDIENTE	25759	03	RAZON SOCIAL	LANIPLAST CIA LTDA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	SAN MARTIN ENTRE LOS RIOS Y ESMERALDAS				10	NUMERO	2009	11	TELEF.	453731	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA PLASTICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35602	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN MANUEL HURTADO VERA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902667195										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'753.859		Ventas gravadas con I.V.A.	401	14'993.921	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	182'337.030	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'673.485		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	46'878.234			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	6'875.270
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	36'636.270		TOTAL INGRESOS	499	204'206.221	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'697.647		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	102'639.495		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26'045.879		Inventario inicial de materia prima	505	35'631.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	219'930.269		Compras de materia prima	506	-	
Vehiculos	153	7'452.080		Importaciones de materia prima	507	142'518.964	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	46'878.234	
(-) Depreciación acumulada	155	127'278.236		Mano de obra directa	509	15'241.235	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	126'149.992		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	19'046.803	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	482.537		Suministros y materiales	512	1'295.278	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	5'924.564	
(-) Amortización acumulada	166	350.845		Energía, agua y teléfono	516	4'482.708	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	131.692		Otros gastos de fabricación	517	345.181	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	228'921.179		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	45'402.119		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Documentos por pagar	202	15'000.000		Inventario inicial de productos terminados	520	41'875.000	
Provisiones sociales por pagar	203	7'086.154		(-) Inventario final de productos terminados	521	36'636.270	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'586.513		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	182'846.229	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	2'745.327		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'835.410	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	71'820.113		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20'000.000		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	502.418	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	373.002	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'858.856	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	91'820.113		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'500.000		Intereses y comisiones	559	4'875.420	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'170.417		Otros gastos de administración y ventas	561	410.415	
Reservas	304	9'072.114		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'855.521	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63'897.988		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	52'588.947		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'871.600		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	137'101.066		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'504.471	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	228'921.179		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'115.500		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	855.760		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'504.471	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'833.090		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	675.671	
				(-) 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	3'828.800	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	957.200	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'871.600	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
		706	RIFAS, AGUAS Y SIMILARES
		709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. INI. 739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. FIN. 743	---
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 EDGAR MOGOLLON				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 0-1976				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 2.000		---		---		---	