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 6 No. A00006162

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990621926001	02	EXPEDIENTE	25759	03	RAZON SOCIAL	L A M I P L A S T C I A . L T D A .										
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	2011	11	TELEF.	453731	12	FAX	453732				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA DE FUNDAS PLASTICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3560215	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	12	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.M.A.R.	—

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'983.120	Ventas gravadas con I.V.A.	401	30'290.205		
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	277'335.350		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'820.008	Exportaciones	403	-0-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-		
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	62'535.492		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	6'250.476		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	46'872.160	TOTAL INGRESOS	499	313'876.031		

B) ACTIVO CORRIENTE				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-		
Costos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-		
Impuestos anticipados	112	1'655.447	Importaciones de productos terminados	503	-0-		
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	137'866.227	Inventario inicial de materia prima	505	46'878.234		
A) ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-0-	
Terranos, edificios e instalaciones	151	46'766.479	Importaciones de materia prima	507	238'765.633		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	276'078.467	(-) Inventario final de materia prima	508	62'535.492		
Vehículos	153	-0-	Mano de obra directa	509	28'243.088		
Otros activos fijos	154	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	23'275.192		
(-) Depreciación acumulada	155	181'295.159	Mano de obra indirecta	511	-0-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	141'549.787	Suministros y materiales	512	1'930.982		

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-		
Gastos de organización y constitución	162	605.729	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	7'832.050		
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	6'873.004		
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	799.360		
(-) Amortización acumulada	166	500.989	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	104.740	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	279'520.754	Inventario inicial de productos terminados	520	36'636.270		

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	58'175.785	(-) Inventario final de productos terminados	521	46'872.160		
Impuestos por pagar	202	20'533.614	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	281'826.161		
Beneficios sociales por pagar	203	8'885.628	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Contribuciones: IESS e impuestos	204	3'431.163	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'236.273		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-		
Otros pasivos corrientes	206	2'085.238	Gastos de gestión	553	-0-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	93'111.428	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	935.278		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	18'929.291	Pérdida en venta de activos	571	-0-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-		
Obligaciones emitidas	213	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18'929.291	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'081.036		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	112'040.719	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-		

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591-592)			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'500.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'062.155		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'170.417	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-		
Reservas	304	11'943.714	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	68'427.656	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-		
Reexpresión monetaria	306	73'924.087	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	6'018.881		
Otros superávits	307	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'504.720		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'514.161		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'514.161	IMPUESTO UNICO				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	167'480.035					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	279'520.754					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'540.453	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'203.776	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'265.006	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	709	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH ING. 733	-0-	729	1'504.720
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH ING. 743	-0-	739	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					749	-0-

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]*
 Nombre: 800 EDGAR MOGOLLON
 Matr. No.: 801 0-1976
 Efectivo: / Cheque No.:

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 EDGAR MOGOLLON
 Matr. No.: 801 0-1976
 Efectivo: / Cheque No.:

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760 -0-
 (-) Anticipos pagados: 770 1'380.000
 (-) Impuestos retenidos: 771 275.447
SALDO A FAVOR: 772 150.727
IMPUESTO A PAGAR: 773 -0-
 Interés por mora: 774 -0-
 Multas: 775 -0-
TOTAL PAGADO: 776 -0-

IMPUESTO UNICO: 777 -0-
 778 -0-
 779 -0-
 780 -0-
 781 -0-
 782 -0-
 783 -0-
 784 -0-
 785 -0-
 786 -0-
 787 -0-
 788 -0-
 789 -0-
 790 -0-
 791 -0-
 792 -0-
 793 -0-
 794 -0-
 795 -0-
 796 -0-
 797 -0-
 798 -0-
 799 -0-
 800 -0-

Superintendencia de Compañías
 Registro de Sociedades
 Guayaquil
 14 MAY 1997