

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 1994 No. B 00097781

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990622728001	02	EXPEDIENTE	102948	03	RAZON SOCIAL	NEGOCIOS ECUATORIANOS DE PLASTICOS C.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	VIA DAULE	10	NUMERO	8,5	11	TELEF.	252833	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE TUBERIAS DE P.V.C.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. MARLENE CASTRO VILLALBA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00914094								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	42'973.814
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'014.720	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	1'565.796	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	7'453.968		406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		408	4'587.305
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	33'587.777	TOTAL INGRESOS	499	47'561.119

B) Mercaderías en tránsito			110	—	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—	—
Otros activos corrientes	113	16'204.651	Importaciones de productos terminados	503	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	80'826.912	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	—

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	7'219.427	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'397.791	Compras de materia prima	506	26'216.698	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	992.826	Importaciones de materia prima	507	—	—
Vehículos	153	10'688.114	(-) Inventario final de materia prima	508	7'453.968	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	2'601.429	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'727.119	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'078.731	Mano de obra indirecta	511	3'450.637	—

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	860.400	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	2'905.967	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	3'575.340	—
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	1'815.576	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	105'905.643	Inventario inicial de productos terminados	520	24'311.763	—

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	33'587.777
Cuentas por pagar	201	2'713.148	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	36'642.611
Documentos por pagar	202	22'381.725	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'244.065	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'395.642
Obligaciones: IESS e impuestos	204	892.455	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'012.176
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	262.140
Otros pasivos corrientes	206	13'054.651	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'286.044	Impuestos, contribuciones y otros	555	373.872

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	3'659.050	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	1'224.914	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	9'927.794	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	—	—

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	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	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	193.971	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'574.151	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	990.714
Reexpresión monetaria	306	- 378.371	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	598.268	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	631.580	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	990.714
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65'619.599	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	148.607
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	105'905.643	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	598.122	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	505.264	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	598.122	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	842.107	—
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	210.527	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	631.580	—

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	—
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—				759

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			760	—
Negocios Ecuatorianos de Plásticos			(-) Anticipos pagados	770	—	—	—
NEPLAST C.A.			(-) Impuestos retenidos	771	—	—	—
Econ. Marlene Castro Villalba			SALDO A FAVOR	772	—	—	—
GERENTE GENERAL			IMPUESTO A PAGAR	773	210.527	—	—
Firma del representante legal			Interés por mora	774	11.150	—	—
Firma del contador			Multas	775	—	—	—
Nombre 800 JAIME ROMERO			TOTAL PAGADO	799	221.677	—	—
Matr. No. 801 0.8889							

Effectivo	Cheque No.	—	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	—
S/.	S/.	—	S/.	—	—

