

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A-00055152

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990622728001	02	EXPEDIENTE	1029403	RAZON SOCIAL	NEGOCIOS ECUATORIANOS DE PLASTICOS C.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KILOMETRO 8,5 VIA DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252833	12	FAX	252506
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELAB. DE TUBERIAS DE PVC.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. MARLENE CASTRO V.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00914094						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	NO				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	53'865.955
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'323.297	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	1'333.298	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	7'696.222		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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	45'926.113	TOTAL INGRESOS	499	59'613.452
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	11'204.651	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	98'063.961	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	7'453.968
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'017.665	Compras de materia prima	506	34'968.281
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'574.457	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	13'455.337	(-) Inventario final de materia prima	508	7'696.222
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	3'258.890
(-) Depreciación acumulada	155	22'895.280	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5'924.173
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'152.179	Mano de obra indirecta	511	4'323.104
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	1'077.517
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	3'640.966
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	4'479.518
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	2'278.862
(-) 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	114'216.140	Inventario inicial de productos terminados	520	33'587.777
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	47'370.721
Cuentas por pagar	201	32'882.799	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	45'926.113
Documentos por pagar	202	7'797.154	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'250.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'001.260
Obligaciones: IESS e impuestos	204	369.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	791.319
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	1'729.608
Otros pasivos corrientes	206	5'080.194	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47'379.147	Impuestos, contribuciones y otros	555	468.214
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.173
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	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	1'858.083
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'853.657
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		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'616.497	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'833.682
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'166.690	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	796.677	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'249.689
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'836.993	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	187.453
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	114'216.140	(-) 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	1'062.236
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	265.559
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	796.667

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	888.928
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	212.447
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	837.782

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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	265.559
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECHA DE RECEPCION DE DECLARACION		739				
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECHA DE RECEPCION DE DECLARACION		749				
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	
Firma del representante legal			(-) Anticipo pagado	770	
			(-) Impuesto retenido	771	51.746
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	
			IMPUESTO A PAGAR	773	213.813
Nombre 800 JAIME ROMERO			Interés por mora	774	13.543
			Multas	775	6.414
Matr. No. 801 07779			TOTAL PAGADO	799	233.770

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