

REPUBLICA DEL ECUADOR	ECUADOR DE INVESTIMENTOS
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO	PRESENTACION DE DECLARACIONES
DIRECCION GENERAL DE RENTAS	FORMULARIO UNICO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	EJERCICIO FISCAL 1999
	Nº 001999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
099052272800		25826	
GUAYAS		09	
KILOMETRO 8,5 VIA DAULE		GUAYAQUIL	
ELAB. DE TUBERIAS		390	
ECON. MARLENE CASTRO		2528332	
1		3	
8		2	
-		-	
-		-	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	117.201.794
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	34.690.640
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	24.906.077	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	44.502.650	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	85.630.290	Otras rentas	1.562.542
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		153.454.976
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	2.697.827	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes Dep. Gtía.	3.050.000	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	161.286.844	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	10.858.429
Terrenos, edificios e instalaciones	50.148.904	Compras de materia prima	101.108.667
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	83.670.362	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	44.502.650
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	8.113.546
(-) Depreciación acumulada	60.046.036	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	11.968.774
TOTAL ACTIVO FIJO	73.773.230	Mano de obra indirecta	8.384.462
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	1.930.278
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	8.551.544
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua, teléfono	11.336.156
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	4.014.940
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (161 + 73)		Inventario inicial de productos terminados	88.493.886
235.060.074		(-) Inventario final de productos terminados	85.630.290
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	124.627.742
Cuentas por pagar	27.851.898	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	86.831.194	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	6.174.573
Provisiones sociales por pagar	457.956	Comisiones en ventas y publicidad	3.263.718
Obligaciones: IESS e impuestos	648.771	Gastos de gestión	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Otros pasivos corrientes	-	Impuestos, contribuciones y otros	919.153
TOTAL PASIVO CORRIENTE	115.789.819	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Intereses y comisiones	6.377.533
Obligaciones emitidas	-	Provisiones deducibles	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Otros gastos de administración y ventas	9.039.219
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25.774.196
TOTAL DEL PASIVO (115 + 0)	115.789.819	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	-
Capital suscrito y/o asignado	50.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Otros gastos no operacionales	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reservas	706.095	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569)	3.053.038
Reserva por revalorización del patrimonio	80.531.298	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Reexpresión monetaria	(19.986.174)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Otros superávits	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	6.072.725	Utilidad Neta (580+581+582-583)	3.053.038
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1.946.311	(-) Participación 15% de trabajadores	457.956
TOTAL PATRIMONIO NETO	119.270.255	(-) 85% Dividendos percibidos	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	235.060.074	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	2.003.694	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	2.595.082
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	2.003.694	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	648.771
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1.946.311
RENTAS FINANCIERAS	-	IMPUESTO UNICO	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	648.771	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)	
IMP 730	-	648.771	
IMP 740	-	-	
REEXP. MON.	-	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) Anticipos pagados	
NEPLAST C.A.		(-) Impuestos retenidos	
Firma del representante legal		GASTO A FAVOR	
Nombre		GASTO A PAGAR	
Matr. No.		Interés por mora	
Dirección		Multa	
S/. 301.864		TOTAL PAGADO	
S/.		301.864	
S/.		S/.	