

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

DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0000923

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790066973001	02	EXPEDIENTE	26266	03	RAZON SOCIAL	PLASTICOS PARA BANANO "BANAPLAST" S.A.										
04	PROVINCIA	EL ORO	05	EXER. PROVINCIAL	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA				
09	CALLE	RM. 4.5 VIA MACHALA-PASAJE		10	NUMERO	11	TELEF.	933-977	12	FAX	933-212							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE FUNDAS DE PLASTICO		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35602	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CESAR ENRIQUE MALNATI PARODI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903207389										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	27	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS	
Caja, bancos	101	276'969,234	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.134'034,426
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	908'171,610	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(8'195,448)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(45'540,042)
Otras cuentas por cobrar	105	49'894,133	Dividendos percibidos	405	8'468,746
Inventario de materia prima	106	805'314,769	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	54'371,875	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	193'999,710	Otras rentas	408	51'028,296
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	183'764,141	TOTAL INGRESOS	499	5.147'991,426

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	622'687,049	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.257'059,689	Compra de productos terminados	502	-
Vehiculos	153	78'463,126	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	9'000,000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	(934'609,317)	Inventario inicial de materia prima	505	283'768,307
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.032'600,547	Compras de materia prima	506	419'890,600
			Importaciones de materia prima	507	4.042'723,558
			(-) Inventario final de materia prima	508	(768'292,232)
			Mano de obra directa	509	42'154,560
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	104'586,690
			Mano de obra indirecta	511	18'371,521
			Suministros y materiales	512	233'032,412
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	9'381,779
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	154'005,233
			Mantenimiento y reparaciones	515	75'254,308
			Energía, agua y teléfono	516	117'485,035
			Otros gastos de fabricación	517	29'947,905
			Inventario inicial de productos en proceso	518	26'365,646
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	(54'371,875)
			Inventario inicial de productos terminados	520	99'230,354
			(-) Inventario final de productos terminados	521	(183'764,141)
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.649'769,660

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	149'052,317	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	126'460,357
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	87'763,300
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	6'998,959
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'619,569
Otros activos no corrientes	165	104'466,059	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'314,062
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'187,612
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	253'518,376	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'424,894
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.781'968,433	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
			Intereses y comisiones	559	8'873,299
			Provisiones deducibles	560	-
			Otros gastos de administración y ventas	561	58'205,473
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	318'847,525

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	97'414,373	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	1.247'360,342	Pérdida por diferencias de cambio	572	141'583,839
Provisiones sociales por pagar	203	10'419,387	Otros gastos no operacionales	573	1
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'508,839	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	141'583,840
Aportes recibidos de sucursales, filiales o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	37'790,401
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.365'702,941	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	37'790,401
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'668,560
			(-) 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+589)	590	32'121,841
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'030,460
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24'091,381

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar largo plazo	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	126'460,357
Préstamos de bancos o casa matriz	212	1.142'760,758	Comisiones en ventas y publicidad	552	87'763,300
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	6'998,959
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'619,569
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.142'760,758	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'314,062
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.508'463,699	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'187,612
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'424,894
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
			Intereses y comisiones	559	8'873,299
			Provisiones deducibles	560	-
			Otros gastos de administración y ventas	561	58'205,473
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	318'847,525

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	240'000,000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	141'583,839
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1
Reservas	304	12'434,763	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	141'583,840
Reserva por revalorización del patrimonio	305	753'037,937	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	37'790,401
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	243'940,653	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24'091,381	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	37'790,401
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.273'504,734	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'668,560
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.781'968,433	(-) 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+589)	590	32'121,841
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'030,460
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24'091,381

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	29'111,711	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	126'460,357
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	87'763,300
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	29'111,711	Gastos de gestión	553	6'998,959
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'619,569
			Impuestos, contribuciones y otros	555	6'314,062
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'187,612
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'424,894
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
			Intereses y comisiones	559	8'873,299
			Provisiones deducibles	560	-
			Otros gastos de administración y ventas	561	58'205,473
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	318'847,525

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	Pérdida en venta de activos	571	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	141'583,839
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Otros gastos no operacionales	573	1
IMPUESTO UNICO	709	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	141'583,840

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	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		(-) Anticipos pagados	770	7'543,598
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	20'806,267
Nombre: 800100, JOSE FIGUEROA		SALDO A FAVOR	772	20'319,405
Matr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo		Interés por mora	774	-
Cheque No.		Multas	775	-
Banco		TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad)				

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp:1995

BANCO DEL PACIFICO
 30-004-027527-3
 Valor : S/.0**
 09/ABR/1997 CAJA:0161 REF:1150203

2ª Copia Superintendencia de Compañías, S.C. SOCIEDADES
 Ofitec S.A. R.U.C. 78014978001 Resolución: 3889-94-06-23

Informe Gerente Informe Comisario Auditoria Externa Publicación

RECIBIDO