

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 00018785

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26314																	
01	RUC	0990719454001	02	EXPEDIENTE	26314	03	RAZON SOCIAL	MICROPLAST CIA. LTDA.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	MAPASINGUE ESTE CALLE PRIMERA				10	NUMERO	201	11	TELEF.	351923	12	FAX	351923			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA ROLLOS, FUNDAS PLASTICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA DEL PILAR ALCIVAR DE GOMEZ									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906680236				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	06	23	OTROS	06	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'943.273	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'022.440.897
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	352'397.434	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(3'562.512)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	17'775.510	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	45'648.310		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	48'882.752	TOTAL INGRESOS	499	1'022.440.897
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4'506.399	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	9'006.460	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	483'597.626	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	52'311.945
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	122'773.266	Importaciones de materia prima	507	610'455.080
Vehículos	153	24'591.501	(-) Inventario final de materia prima	508	(45'648.310)
Otros activos fijos	154	10'021.736	Mano de obra directa	509	18'124.937
(-) Depreciación acumulada	155	(109'021.736)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	12'065.714
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'364.767	Mano de obra indirecta	511	21'070.653
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	33'648.705
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'184.312
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	10'731.701
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	28'365.178
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	71'991.209
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	60'411.555
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	531'962.393	Inventario inicial de productos terminados	520	51'233.605
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(48'882.752)
Cuentas por pagar	201	41'317.175	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	881'063.532
Documentos por pagar	202	315'983.783	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'807.407	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'096.632
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'602.723	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'294.833
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	362'711.088	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'774.401
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	99'072.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'562.512
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	99'072.000	Otros gastos de administración y ventas	561	9'747.307
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	461'783.088	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	69'475.685
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	54'246.711
Reservas	304	792.995	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	54'246.711
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39'843.221	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'654.969
Reexpresión monetaria	306	6'657.625	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'630.421	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'255.043	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'654.969
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70'179.305	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'648.245
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	531'962.393	(-) 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	15'006.724
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'751.681
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'255.681

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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	3'751.681
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, siendo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)							(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
MICROPLAST CIA. LTDA.							(-) Anticipos pagados	770	-	
Firma del representante legal							(-) Impuestos retenidos	771	1'806.768	
Firma del contador							SALDO A FAVOR	772	-	
Nombre 800 LUZ CHERREZ							IMPUESTO A PAGAR	773	1'944.913	
Matr. No. 801 021516							Interés por mora	774	155.595	
Efectivo							Multas	775	194.491	
Cheque No. 102906							TOTAL PAGADO	799	2'294.999	
Banco										
S/. 2'294.999										

