

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00003768

26314

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	REG.	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	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MAPASINGUE ESTE CALLE PRIMERA				10	NUMERO	201	11	TELEF.	351923	12	FAX	351923				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ROLLOS, FUNDAS PLASTICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	B87							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA DEL PILAR ALCIVAR DE GOMEZ				17	CED. DE CUDADANIA O PASAPORTE	0906680236										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	06	22	PRODUCCION	08	23	OTROS	08	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	REALE	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	31'842.452,-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	10'231.425,-		
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.891'243.038,-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	547'478.315,-	Exportaciones	403	--		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2'784.305,-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--		
Otras cuentas por cobrar	105	85'019.281,-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--	
Inventario de materia prima	106	52'044.722,-		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 almacen	109	75'327.259,-	TOTAL INGRESOS	409	1.901'474.463,-		
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	8'524.074,-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--		
Inversiones anticipadas	112	--	Compra de productos terminados	502	--		
Activos corrientes	113	12'215.680,-	Importaciones de productos terminados	503	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	809'667.478,-	(-) Inventario final de productos terminados	504	--		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	505	45'648.310,-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	336'351.229,-	Compras de materia prima	506	15'004.956,-		
Vehículos	153	97'248.358,-	Importaciones de materia prima	507	1.515'044.606,-		
Otros activos fijos	154	47'008.444,-	(-) Inventario final de materia prima	508	(52'044.606,-		
(-) Depreciación acumulada	155	139'676.398,-	Mano de obra directa	509	72'025.685,-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	340'931.633,-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	27'902.990,-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	511	40'138.523,-			
Gastos de organización y constitución	162	--	Suministros y materiales	512	10'567.664,-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'627.459,-		
Aportaciones en asociaciones	164	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	14'887.608,-		
Otros activos no corrientes	165	44'962.756,-	Mantenimiento y reparaciones	515	11'739.932,-		
(-) Amortización acumulada	166	--	Energía, agua y teléfono	516	62'272.997,-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	44'962.756,-	Otros gastos de fabricación	517	--		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.195'561.867,-	Inventario inicial de productos en proceso	518	--		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	42'036.287,-	519	--			
Documentos por pagar	202	525'110.692,-	Inventario inicial de productos terminados	520	48'882.752,-		
Provisiones sociales por pagar	203	15'578.940,-	(-) Inventario final de productos terminados	521	(61'642.602,-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'562.878,-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.754'056.274,-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Otros pasivos corrientes	206	80'000.000,-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'729.730,-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	672'288.797,-	Comisiones en ventas y publicidad	552	--		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Gastos de gestión			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	408'021.624,-	553	--			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	38'465.562,-		
Obligaciones emitidas	213	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--		
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'732.968,-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	408'021.624,-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.080'310.421,-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--		
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000,-	559	--			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Provisiones deducibles	560	--		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos de administración y ventas	561	26'651.377,-		
Reservas	304	1'692.995,-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	120'579.637,-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49'026.825,-	GASTOS NO OPERACIONALES				
Reexpresión monetaria	306	24'536.585,-	Pérdida en venta de activos	571	--		
Otros superávits	307	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'885.464,-	Otros gastos no operacionales	573	--		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'109.577,-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	115'251.446,-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26'838.552,-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.195'561.867,-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--		
				(+ Gastos no deducibles (en el exterior)			
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
				Utilidad Neta (580+581+582-583)			
				(-) Participación 15% de trabajadores			
				(-) 85% Dividendos percibidos			
				(-) 85% Rentas con impuesto único			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582)			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(188.873,-)		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'001.345,-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'194.577,-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	705	706	709		
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	
				760	
				(-) Anticipos pagados	
				770	
				(-) Impuestos retenidos	
				771	
				SALDO A FAVOR	
				772	
				IMPUESTO A PAGAR	
				773	
				Interés	
				774	
				Multa	
				775	
				TOTAL PAGADO	
				799	
				1'067.418,-	

FIRMAS Y PAGOS

MICROPLAST CIA. LTDA.

Firma del representante legal: *Maria del Pilar Alcivar*

Firma del contador: *LUZ CHERREZ*

Nombre: 800
 Matr. No.: 801
 Cheque No.: 021516

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)

SI. SI.

2° Copia: Superintendencia de Companias

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

Exp. 1996

