

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

**DECLARACION DE RENTAS  
Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1987 NO. A01880236**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990719454001	26314	MICROPLAST CIA. LTDA.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
KM 8,5 VIA DAULE JUNTO A CAFE CONQUISTADORES	390	263148
VENTA DE KOLLOS, FUNDAS PLASTICAS	35604	259265
MARIA DEL PILAR ALCIVAR DE GOMEZ	387	0906680236

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	89'691.913	INGRESOS	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas gravadas con I.V.A.	696'362.217
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.176'444.977	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	5.300'814.247
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(22'030.445)	Exportaciones	--
Otras cuentas por cobrar	105	593'485.629	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Inventario de materia prima	106	63'770.838	Dividendos percibidos	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravadas	--
Inventario de suministros y materiales	108	1'350.000	Rentas con impuesto único	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	83'290.746	Otras rentas	--
Mercaderías en tránsito	110	3'112.225	TOTAL INGRESOS	5.997'176.464
Repuestos, herramientas y accesorios	111	16'008.999	COSTO DE VENTAS	
Stocks anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--
Otros activos corrientes	113	29'881.300	Compra de productos terminados	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>2.035'006.182</b>	Importaciones de productos terminados	--
			(-) Inventario final de productos terminados	--

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	603'697.202
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.634'279.500	Compras de materia prima	35'836.775
Vehículos	153	207'158.415	Importaciones de materia prima	3.244'057.953
Otros activos fijos	154	99'262.984	(-) Inventario inicial de materia prima	(63'770.838)
(-) Depreciación acumulada	155	(400'166.524)	Mano de obra directa	73'342.748
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1.540'534.375</b>	Depreciación de maquinaria y equipo, incl. dif. de fra.	59'615.573
			Mano de obra indirecta	57'963.796
			Suministros y materiales	35'647.859

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros, arrendamientos, maquin., equip., y edif.	31'288.661
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	176'490.208
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	200'620.262
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	138'117.599
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	116'049.545
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>--</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	--
			Inventario inicial de productos terminados	178'613.009
			(-) Inventario final de productos terminados	(83'290.746)

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	261'404.210	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	202	1.363'072.854	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	204'076.043
Provisiones sociales por pagar	203	5'761.337	Comisiones en ventas y publicidad	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50'481.231	Gastos de gestión	37'409.565
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, fax y fax	43'143.980
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	5'820.222
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1.680'719.632</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	17'240.986
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	61'341.757

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	928'366.624	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	367'177,298
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	162'882.257
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>928'366.624</b>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<b>899'092.108</b>

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida en venta de activos	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	90'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	--
Reservas	304	16'580.614	Otros gastos no operacionales	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	122'751.721	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Reexpresión monetaria	306	539'821.438	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	293'804.750
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	187'300.528	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>966'454.301</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	293'804.750
			(-) Participación 15% de trabajadores	(44'070.713)
			(-) 85% Dividendos percibidos	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	--

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(21'947.276)	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	49'946.807	(-) Reinversiones y leyes de fomento	249'734.038
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	703	3'788.271	UTILIDAD GRAVABLE (701-702)	62'433.509

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	705	--	706	--

## DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 729	--	EJER. IMP. 731	--	ND. TRAM. 732	--	RECLAM. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	ND. TRAM. 742	--	FECH. INC.	743
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751					

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)	</td
--	------