

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00051000

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990719454001	02	EMPORTE	26314	03	RAZON SOCIAL	MICROPLAST CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL	09	COD. CANTON	390
10	DIRECCION	KM 8,5 VIA DAULE JUNTO A CAFE CONQUISTADA	11	COD. DIRECCION	263148	12	COD. DIRECCION	259265
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ROLLOS, FUNDAS PLASTICAS	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	35604	15	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	387
16	DOMINIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA DEL PILAR ALCIVAR DE GOMEZ	17	COD. DOMINIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	0906680236	18	COD. DOMINIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	0906680236
19	COD. DOMINIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	1	20	ADMINISTRACION	8	21	PROCESOS	25
22	COD. DOMINIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	1	23	COD. DOMINIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	1	24	COD. DOMINIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	1

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	89'691.913	Ventas gravadas con I.V.A.	401	696'362.217
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.300'814.247
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.176'444.977	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(22'030.445)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	593'485.629	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	63'770.838	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	1'350.000	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	83'290.746	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	5.997'176.464
Mercaderías en tránsito	110	3'112.225	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	16'008.999	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	410	---
Prestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	411	---
Otros activos corrientes	113	29'881.300	Importaciones de productos terminados	412	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	413	2.035'006.182	(-) Inventario final de productos terminados	413	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	414	603'697.202
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	415	35'836.775
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.634'279.500	Importaciones de materia prima	416	3.244'057.953
Vehículos	153	207'158.415	(-) Inventario final de materia prima	417	(63'770.838)
Otros activos fijos	154	99'262.984	Mano de obra directa	418	73'342.748
(-) Depreciación acumulada	155	(400'166.524)	Depreciación de maquinarias, equipos y edif. de fra.	419	59'615.573
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	455	1.540'534.375	Mano de obra indirecta	420	57'963.796
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	421	35'647.859
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de accidentes, maquin., equip., y edif.	422	31'288.661
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	423	176'490.208
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	424	200'620.262
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	425	138'117.599
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	426	116'049.545
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	427	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	466	---	(-) Inventario final de productos en proceso	428	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 155 + 466)</b>	170	3.575'540.557	Inventario inicial de productos terminados	429	178'613.009
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	430	(83'290.746)
Cuentas por pagar	201	261'404.210	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	431	4.804'279.606
Documentos por pagar	202	1.363'072.854	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	5'761.337	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	432	204'076.043
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50'481.231	Comisiones en ventas y publicidad	433	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	434	37'409.565
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	435	43'143.980
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.680'719.632	Impuestos, contribuciones y otros	436	5'820.222
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	437	17'240.986
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	928'366.624	Cuentas incobrables y baja de inventarios	438	61'341.757
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	439	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	440	367'177.298
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	441	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	215	928'366.624	Otros gastos de administración y ventas	442	162'882.257
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)</b>	220	2.609'086.256	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	443	899'092.108
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	444	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	445	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	90'000.000	Otros gastos no operacionales	446	---
Reservas	304	16'580.614	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	447	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	122'751.721	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	448	293'804.750
Reexpresión monetaria	306	539'821.438	(+) Gastos no deducibles (en el país)	449	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	450	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	451	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	187'300.528	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	452	293'804.750
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	310	966'454.301	(-) Participación 15% de trabajadores	453	(44'070.713)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	320	3.575'540.557	(-) 85% Dividendos percibidos	454	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	455	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	456	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	457	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(21'947.276)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	49'946.807
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'788.271

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON. 750	---	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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal:				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador:				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: MARIA DEL PILAR ALCIVAR DE GOMEZ				SALDO A FAVOR			
No. 001 021516				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. 738518				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
PICHINCHA				---			
Notas de Crédito (cantidad)				---			

