

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 1998 No. B 0 0044707

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990719454001	02	EXPEDIENTE	26314	03	RAZON SOCIAL	MICROPLAST C.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 8,5 VIA DAULE JUNTO A CAFE CONQUISTADOR				10	NUMERO	---	11	TELEF.	265512	12	FAX	259165				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE 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	090668023-6										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	25	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	157'438.254	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.140'413.915	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.071'225.928	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.522'696.979	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(35'237.902)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	79'665.215	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	133'118.072		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	18'357.562		Otras rentas	408	4'278.214
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	117'467.110	TOTAL INGRESOS	499	7.215'918.057	
B) Mercaderías en tránsito	110	4.250.206	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	22'852.161	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	80'929.672	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.101'537.329	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	63'770.838	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	425'683.582	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.670'321.404	Importaciones de materia prima	507	4.367'929.956	
Vehículos	153	236'124.354	(-) Inventario final de materia prima	508	(133'118.072)	
Otros activos fijos	154	-	Materia prima directa	509	89'551.633	
(-) Depreciación acumulada	155	(726'636.818)	Mano de obra directa	510	117'543.144	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.179'808.940	Materiales de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	511	43'424.518	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Materiales de otra índole	512	48'570.348	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	513	14'670.959	
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de vida y accidentes	514	257'373.503	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes recibidos de socios	515	225'642.674	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	516	136'007.672	
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.281'346.269	(-) Inventario final de productos en proceso	520	-	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	521	83'290.746	
Cuentas por pagar	201	513'875.451	(-) Inventario final de productos terminados	522	(117'467.110)	
Documentos por pagar	202	907'361.322	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.622'874.391	
Provisiones sociales por pagar	203	59'370.256	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27'222.373	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	186'852.743	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'382.854	
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	29'807.920	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.507'829.402	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	53'727.045	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	15'944.373	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	866'690.927	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'370.205	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	13'207.457	
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	102'573.092	Intereses y comisiones	559	525'149.437	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	969'264.019	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.477'093.421	Otros gastos de administración y ventas	561	435'514.649	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.286'956.683	
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	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	139'202.790	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	16'580.614	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	321'127.628	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	934'910.836	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	306'086.983	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	187'300.528	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	195'130.452	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.804'252.848	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	306'086.983	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.281.346.269	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(45'913.047)	
			(-) 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	260'173.936	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(65'043.484)	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	195'130.452	

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	65'043.484
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	LUZ CHEREZ
Matr. No. 801	011516
Efectivo	Cheque No. 104806
S/.	S/ 413.371

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	(3'736.236)
(-) Impuestos retenidos	771	(60'241.84)
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	413.371
Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	-