100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990719454001** 202 RAZON SOCIAL **MICROPLAST C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **26314**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.047'880.353	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.415'884.522
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	19'812.151	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7.854'299.624
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.962'940.894	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(63'656.591)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.127'860.882	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1.037'298.031	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	169'057.006	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	546'202.538	TOTAL INGRESOS	609	0.270'184.146
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	10'112.395	700 COSTO DE VENTAS	700	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	58'862.470	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1'853.348	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	6.918'223.477	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO	350	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	590'270.488
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	121'432.863
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.889'063.676	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	7.326'062.612
VEHICULOS	353	349'956.178	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1.037'298.031
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	127'905.674
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1.261'864.990)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	88'225.608
TOTAL ACTIVO FIJO	356	2.977'154.864	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	38'734.006
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	316'124.379
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	121'639.137
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	235'374.279
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	572'276.480
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	145'753.261
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	60'468.892
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	9.895'378.341	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	307'357.808
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	546'202.538
CUENTAS POR PAGAR	401	844'438.465	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	8.468'124.918
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.978'951.145	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	35'444.056	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	164'246.052
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	26'776.647	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	59'349.968
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.066'233.636	GASTOS DE VIAJE	754	400'961.882
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.951'843.949	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	116'724.513
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	46'698.278
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	122'758.015	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13'912.032
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	27'684.529
LOCALS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	122'758.015	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	7.074'601.964	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	787'798.656
500 PATRIMONIO NETO	500	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	83'774.571
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.701'150.481
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	139'202.790	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	16'580.614	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	777'604.230	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	1.394'156.131	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	100'908.747
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	418'903.286	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	64'329.326	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	13.453'076.251
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2.820'776.377	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	13.294'959.043
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9.895'378.341	(=) UTILIDAD	803 - 802	158'117.208
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	83'774.571
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	241'891.779
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	36'283.767

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 7'505.088

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)

Firma Representante Legal: *Mr. Leonel Alcántara*
 Firma Contador: *Abey Rocio Blumy*
 Matr. No. 920 021516

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	100'908.747
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	24'189.178
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	76'719.569
IMPUESTO A LA RENTA	815	21'443.109
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	55'276.460

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	21'443.109
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	21'443.109

EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES
910 -	911 -	912 17 913 121950-2	915 No. -	917 No. -
S/.	S/.	914 S/ 21'443.109	916 S/.	918 S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 -	921 -	922 - 923 -	925 No. -	927 No. -
U.S.S	U.S.S	924 U.S.S -	926 U.S.S -	928 U.S.S -

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00079012

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	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM 8,5 VIA DAULE JUNTO A CAFE CONQUISTADOR					11	TELEF.	265512	12	FAX	251150		
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	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	25	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	177.534.347	Ventas gravadas con I.V.A.	401	342.578.036
Inversiones financieras temporales	102	74.372.604	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.840.314.069
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.937.141.329	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(35.237.902)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	81.379.633	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	590.270.488	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	65.150.629	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	307.357.808	TOTAL INGRESOS	499	3.182.892.105
Mercaderías en tránsito	110	5.601.300	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	58.200.953	Inventario inicial de productos producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1.989.283	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.263.760.472	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	133.118.072
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.670.321.404	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	2.881.124.117
Vehículos	153	236.124.354	(-) Inventario final de materia prima	508	590.270.488
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	36.252.346
(-) Depreciación acumulada	155	(758.880.744)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	29.385.786
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.147.565.014	Mano de obra indirecta	511	15.858.506
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	189.682.850
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	20.516.462
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	114.887.373
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	41.563.849
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	52.234.826
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.411.325.486	Inventario inicial de productos terminados	520	117.467.110
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	307.357.808
Cuentas por pagar	201	118.191.344	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.734.463.001
Documentos por pagar	202	2.886.371.301	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	89.191.662	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46.905.811
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.835.210	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	13.309.210
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.108.589.517	Impuestos, contribuciones y otros	555	369.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.858.140
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	359.437.723	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	42.509.158
Otros pasivos a largo plazo	214	102.573.092	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	462.010.815	Otros gastos de administración y ventas	561	285.266.324
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.570.600.332	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	391.217.643
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	139.202.790	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	16.580.614	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	321.127.628	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	57.211.461
Reexpresión monetaria	306	934.910.836	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	382.430.980	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36.472.306	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	57.211.461
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.840.725.154	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(8.581.719)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.411.325.486	(-) 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	48.629.742
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.157.435
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	36.472.306

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	48.629.742
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.157.435

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							12.157.435

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	28.751.862
		SALDO A FAVOR	772	16.594.427
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		