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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00004870

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099072241200	02	EXPEDIENTE	26332	03	RAZON SOCIAL	MANUFACTURAS PLASTICAS MANUPLAST CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	NVA. KENNEDY CALLE 7ª E/ B YND			10	NUMERO	206	11	TELEFONO	392054	12	FAX	290770					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION PRODUCTOS PLASTICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL PEREZ RIASCOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905996831										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'669.088	Ventas gravadas con I.V.A.	401	50'493.298	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'901.003	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	52'999.251		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	-	TOTAL INGRESOS	499	50'493.298	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	57'987.378	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	420.036	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	57'987.378	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	26'451.258	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	42'742.635	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'281.000	Importaciones de materia prima	507	-	
Autos, camionetas, camionetas	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	52'999.251	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	24'840.311	
(-) Depreciación acumulada	155	4'233.900	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	449.540	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'047.100	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'845.602	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	400.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	3'552.396	
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	67'034.473	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	5'434.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	48'282.491	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	672.706	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	743.292	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Ahorros recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'849.998	Impuestos, contribuciones y otros	555	67.911	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	45'608.053	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	92.436	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	45'608.053	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	52'458.051	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	160.347	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	9'269.259	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'050.460	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'307.168	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'050.460	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'576.427	(-) Participación 15% de trabajadores	585	307.569	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	67'034.473	(-) 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+586+587+588+589))	590	1'742.891	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	435.723	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'307.168	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	640.352
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	348.578
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	435.723
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---------

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	FECH ING. 734	-	FECH ING. 735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	FECH ING. 744	-	FECH ING. 745	-
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	420.036
Nombre: 800 M. RAMIREZ		SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.: 801 3623		IMPUESTO A PAGAR	773	15.687
Efectivo		Interés por mora	774	1.382
Cheque No.: 1881		Multas	775	1.412
Banco: PACIFICO		TOTAL PAGADO	799	18.981
Notas de Crédito (cantidad): -				