

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 199 5 No. B 00062527

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *26.619*

01	RUC	099078435300	02	EXPEDIENTE	26659808	03	RAZON SOCIAL	VITERPLAST CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	2da. Este Mapasingue		10	NUMERO	201	11	TELEF.	350351		12	FAX	354055		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industria de Plásticos		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3560	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cecilia Viteri Velez				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900141110							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	48'260.677	Ventas gravadas con I.V.A.	401	681'167.080
Inversiones financieras temporales	102	743.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.047'937.315
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	167'944.960	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	145'447.587	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	22'101.060	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	1'877.407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	38'802.897	TOTAL INGRESOS	499	1.730'981.802
Mercaderías en tránsito	110	194'307.209	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos anticipados	112	10'893.369	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	25'518.727	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	654'019.486	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO			INGRESOS no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'708.000	Dividendos percibidos	405	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	968'594.733	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Vehículos	153	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Otros activos fijos	154	-----	Otras rentas	408	1'877.407
(-) Depreciación acumulada	155	366'617.183	TOTAL INGRESOS	499	1.730'981.802
TOTAL ACTIVO FIJO	159	613'685.550	COSTO DE VENTAS		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Inventario inicial de materia prima	505	40'942.239
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Compras de materia prima	506	714'755.838
Gastos de organización y constitución	162	50.199	Importaciones de materia prima	507	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	22'101.060
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mano de obra directa	509	76'922.977
Otros activos no corrientes	165	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	85'849.022
(-) Amortización acumulada	166	44.746	Mano de obra indirecta	511	45'554.456
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.453	Suministros y materiales	512	4'209.981
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.267'710.486	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	265'783.34	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'516.660
Documentos por pagar	202	352'000.00	Comisiones en ventas y publicidad	552	20'828.200
Provisiones sociales por pagar	203	12'222.11	Gastos de gestión	553	980.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'513.19	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'514.628
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'722.019
Otros pasivos corrientes	206	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.020
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	652'518.65	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	350'158.576
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'750.88	Provisiones deducibles	560	54'542.429
Obligaciones emitidas	213	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	453'267.532
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	453'267.532
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'750.88	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	658'269.535	Pérdida en venta de activos	571	-----

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Capital suscrito y/o asignado	301	86'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	64'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Reservas	304	7'688.743	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	81'480.793
Reserva por revalorización del patrimonio	305	399'808.206	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'222.119
Reexpresión monetaria	306	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
Otros superávits	307	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51'944.005	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	609'440.954	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	69'258.677
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.267'710.486	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17'314.669
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	51'944.005

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

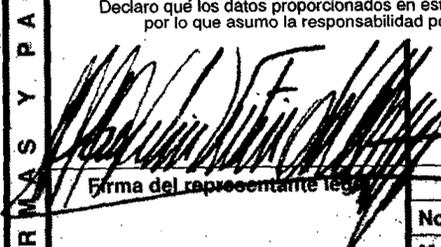
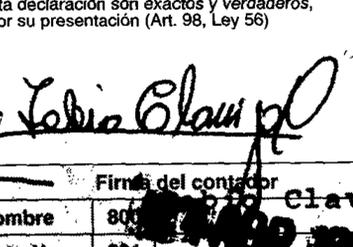
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'136.910
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'851.735
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	710.360

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	17'314.669	

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	-----						

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		
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	13'141.375
			(-) Impuestos retenidos	771	-----
			SALDO A FAVOR	772	-----
			IMPUESTO A PAGAR	773	4'173.294
			Interés por mora	774	-----
 Firma del contador			Multas	775	-----
			TOTAL PAGADO	780	4'173.294

Efectivo	-----	Cheque No. 75116	-----	Banco	-----	Edito (cantidad)	-----
S/.	-----	S/.	4'173.294	PACIFICO	-----		

2a. Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

30-035-00062527
 Valor: S/ 4,173.294
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/04/16 CAJA:0041 REF:5625700

SELLO Y FOLIA DE RECEPCION
 Exp. 1995