

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO
Y PRESENTACION DE
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1996

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990820317001	02	EXPEDIENTE	26894803	03	RAZON SOCIAL	PLASBANANA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KILOMETRO 8 1/2 VIA DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252708	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE FUNDAS PLASTICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35602	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JACOBO SCHNEIDER CHAVEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903521359										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AGENTE EXTERNO	-	25	BNAE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	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	-	-		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 almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	-	-

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'000.000	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Autos, camionetas, motocicletas	153	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'000.000	-	Compras de materia prima	506	-	-

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Gastos de organización y constitución	162	60.000	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Gastos de investigación, exploración y otros	163	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	60.000	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	23'060.000	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	60.000	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	60.000	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	23'000.000	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 581)	589	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	IMP. 730	-	-	-
Reservas	304	-	-	EJER. IMP. 731	-	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	No. TRAM. 732	-	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	IMP. 740	-	-	-
Otros superávits	307	-	-	EJER. IMP. 741	-	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	No. TRAM. 742	-	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	REEXP. MON.	751	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'000.000	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'060.000	-	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)			

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	751	-	-

FIRMA			
Firma del representante legal	Firma del contador		
Nombre	800	LUISA CABRERA	Nombre
Matr. No.	801	1 4727	Matr. No.

PAGOS			
Efectivo	-	Cheque No.	-
S/	-	S/	-

DECLARACION DE COMPENSACIONES

733 - 739

743 - 749

759 - 769

770 - 775

776 - 789

790 - 799

800 - 809

810 - 819

820 - 829

830 - 839

840 - 849

850 - 859

860 - 869

870 - 879

880 - 889

890 - 899

900 - 909

910 - 919

920 - 929

930 - 939

940 - 949

950 - 959

960 - 969

970 - 979

980 - 989

990 - 999