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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00026897

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099086810700	02	EXPEDIENTE	27212	03	RAZON SOCIAL	MERCANTIL SACOPLA Y CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MAPASINGUE ESTE CALLE 1RA.					10	NUMERO	413	11	TELEF.	352327	12	FAX	352327			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION PRODUCTOS PLASTICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	356025	TIPO CONTRIBUYENTE 387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIANA CAMPOS DE OZEKI					17	CED. DE CRIDADANIA O PASAPORTE	090093889-5									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'389.534	Ventas gravadas con I.V.A.	401	80'802.500
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	606'299.745
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	51'177.136	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	276'912.981	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	108'673.114	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	32'947.628
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	119'262.495	TOTAL INGRESOS	499	720'049.873
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	6'607.925	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	73'849.663	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	637'872.848	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	44'677.652
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	935'484.111	Importaciones de materia prima	507	542'655.270
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	108'673.114
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	7'911.731
(-) Depreciación acumulada	155	407'037.465	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	68'458.192
TOTAL ACTIVO FIJO	159	528'446.646	Mano de obra indirecta	511	37'216.220
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	10'746.100
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	16'824.258
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	3'796.460
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	36'786.306
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	20'046.585
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	3'291.241
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'166.319.494	Inventario inicial de productos terminados	520	35'758.882
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	119'262.495
Cuentas por pagar	201	41'926.327	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	600'233.294
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11'028.722	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'576.567
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'283.540	Comisiones en ventas y publicidad	552	139.667
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	228.058
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	56'238.589	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'313.196
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'703.831
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	587'955.668	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	172.190
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	587'955.668	Otros gastos de administración y ventas	561	45'281.818
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	644'194.257	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	88'415.327
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	69'790.235	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	248'721.272	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	31'401.252
Reexpresión monetaria	306	124'596.347	(+) 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	19'017.383	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	31'401.252
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	522'125.237	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'710.188
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'166.319.494	(-) 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	26'691.064
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'672.766
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20'018.298

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'151.423
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'338.212
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	14'543.498

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	-	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 verificados 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 pagados		771	6'607.925
Nombre 800 G. VELA TEGUI		SALDO A FAVOR		772	-
Matr. No. 801 7511		IMPUESTO A PAGAR		773	64.841
Efectivo		Interés por mora		774	-
Cheque No. 001149		Multas		775	-
Banco		TOTAL PAGADO		799	64.841
Notas de Crédito (cantidad)		DEL PACIFICO			-
S/. -		S/. 64.841			-