

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 6 No. B 00028069

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990868107001	02	EXPEDIENTE	27212	03	RAZON SOCIAL	MERCANTIL SACOPLAST CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MAPASINGUE ESTE CALLE IRA					10	NUMERO	413	11	TELEF.	352327	12	FAX	354535			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION PRODUCTOS PLASTICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3560215	TIPO CONTRIBUYENTE 387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIANA CAMPOS DE OZEKI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090093889-5									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	604'040.283	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'260.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'142.249	Exportaciones	403	41'118.000	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	49'417.759	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	67'240.699		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	34'350.882
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	77'080.901	TOTAL INGRESOS	499	680'769.165	
Mercaderías en tránsito	110	8'585.724	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	6'684.629	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	43.626	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	234'295.587	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	108'673.114	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1180'580.946	Importaciones de materia prima	507	286'928.291	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	67'240.699	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	5'366.666	
(-) Depreciación acumulada	155	603'167.669	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	68'287.689	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	577'413.277	Mano de obra indirecta	511	30'234.021	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	7'618.109	
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	23'809.306	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	4'878.929	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	29'220.800	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	43'358.979	
(-) 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	811'708.864	Inventario inicial de productos terminados	520	119'262.495	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	77'080.901	
Cuentas por pagar	201	22'654.046	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	583'316.799	
Documentos por pagar	202	56'100.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'311.192	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'948.271	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'620.034	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'042.750	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'120.782	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	87'685.272	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'343.212	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'620.701	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'700.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	74'750.257	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	161.624	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	74'750.257	Otros gastos de administración y ventas	561	44'015.026	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	162'435.529	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	95'952.366	
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	88'807.619	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	352'873.839	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'500.000	
Reexpresión monetaria	306	146'635.628	(+) 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	956.249	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'500.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	649'273.335	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	225.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	811'708.864	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'798.820	(-) Impuesto retenido	771	6'684.629
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	255.000	IMPUESTO A PAGAR	772	10'909.377
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'114.191	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	318.750
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	956.250

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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								(-) Anticipo pagado	770	4'543.498
								(-) Impuesto retenido	771	6'684.629
Firma del contador								(-) Impuesto a pagar	772	10'909.377
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800								Interés por mora	774	-
								Matr. No. 801	G. VELASTEGU	Multas
Efectivo								TOTAL PAGADO	799	-
								Cheque No.	-	Banco
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	