

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 BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00026193

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 0991325754001 | 28577 | 05 | 05 | 08 | 08 | 07 | 390 | 08 | 08 | 08 | 08 |
| CORPOPLAST CIA. LTDA. | | | | | | | | | | | |
| CALLE Guayacanes Manzana 92 A Villa 10 GUAYAS, ULLI 07 390 GUAYAS, ULLI 07 390 | | | | | | | | | | | |
| CALLE 470889 12 822 086 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD ECONOMICA: Mangas de PVC | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANNY VELASQUEZ MORAN | | | | | | | | | | | |
| C.R. DE CLASIFICACION DE PASAJES: 0905270245 | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL: 20 MESURAS: 1 21 APROBACIONES: 3 22 PRODUCCION: 3 23 OTRAS: 24 ALCANCE EXTERNO: 25 RAZON: 26 | | | | | | | | | | | |
| A) ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | |
| Caja, bancos 101 7'956,183 INGRESOS 401 325'045,839 | | | | | | | | | | | |
| Inversiones financieras temporales 102 -- Ventas eventuales de I.V.A. o no gravadas 402 -- | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 22'063,512 Exportaciones 403 -- | | | | | | | | | | | |
| (c) Provisión cuentas incobrables 104 -- (c) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -- | | | | | | | | | | | |
| Otras cuentas por cobrar 105 16'818,019 Dividendos percibidos 405 -- | | | | | | | | | | | |
| Inventario de materia prima 106 -- Ingresos no operacionales 406 -- | | | | | | | | | | | |
| Inventario de productos en proceso 107 -- Rentas eventuales y no gravadas 407 -- | | | | | | | | | | | |
| Inventario de suministros y materiales 108 -- Rentas con impuesto unico 408 -- | | | | | | | | | | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -- Otras rentas 409 2'144,835 | | | | | | | | | | | |
| Mercaderías en tránsito 110 -- TOTAL INGRESOS 409 327'190,674 | | | | | | | | | | | |
| B) COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | | | |
| Pagos, herramientas y accesorios 111 8'940,280 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -- | | | | | | | | | | | |
| Impuestos anticipados 112 619,613 Compra de productos terminados 502 -- | | | | | | | | | | | |
| Otros activos corrientes 113 11'651,271 Importaciones de productos terminados 503 -- | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 69'048,878 (c) Inventario final de productos terminados 504 -- | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO FIJO Inventario inicial de materia prima 505 750,100 | | | | | | | | | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones 151 8'460,983 Compras de materia prima 506 290'749,634 | | | | | | | | | | | |
| Maquinarias, muebles, arneses y equipos 152 52'589,203 Importaciones de materia prima 507 -- | | | | | | | | | | | |
| Vehículos 153 -- (c) Inventario final de materia prima 508 -- | | | | | | | | | | | |
| Otros activos fijos 154 14'835,911 Materia de otra descripción 509 3'770,321 | | | | | | | | | | | |
| (c) Depreciación acumulada 155 (7'849,089) Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 4'678,774 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 159 68'037,008 Mano de obra indirecta 511 8'987,393 | | | | | | | | | | | |
| 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 5'326,475 Arrendos LESS y beneficios sociales 514 3'968,306 | | | | | | | | | | | |
| Gastos de investigación exploración y otros 163 -- Mantenimiento y reparaciones 515 1'610,000 | | | | | | | | | | | |
| Aportaciones en asociaciones 164 -- Energía, agua y teléfono 516 6'712,552 | | | | | | | | | | | |
| Otros activos no corrientes 165 -- Otros gastos de fabricación 517 2'730,140 | | | | | | | | | | | |
| (c) Amortización acumulada 166 (637,797) Inventario inicial de producción en proceso 518 -- | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 4'688,678 (c) Inventario final de productos en proceso 519 -- | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 141'774,564 Inventario inicial de productos terminados 520 -- | | | | | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE (c) Inventario final de productos terminados 521 -- | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por pagar 201 77'960,013 TOTAL COSTO DE VENTAS 529 324'307,220 | | | | | | | | | | | |
| Documentos por pagar 202 271'090,045 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | | | | | | | |
| Provisiones sociales por pagar 203 54,682 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 581 3'702,711 | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos 204 4'101,377 Comisiones en ventas y publicidad 582 -- | | | | | | | | | | | |
| Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc. 205 -- Gastos de gestión 583 -- | | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos corrientes 206 -- Agua, luz, teléfono, télex y fax 584 220,000 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 109'206,117 Impuestos, contribuciones y otros 585 22,576 | | | | | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 586 598,331 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -- Cuentas incobrables y baja de inventarios 587 -- | | | | | | | | | | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -- Amortización de préstamos, diferencias de cambio 588 -- | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones emitidas 213 -- Intereses 589 2'177,136 | | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos a largo plazo 214 -- Provisiones deducibles 590 -- | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 215 -- Otros gastos no operacionales 591 22'644,582 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 215) 220 109'206,117 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 592 29'365,336 | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado 301 5'004,000 Pérdidas acumuladas 571 -- | | | | | | | | | | | |
| (c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -- Pérdidas por cambios de valor 572 -- | | | | | | | | | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 36'183,000 Otros gastos no operacionales 573 -- | | | | | | | | | | | |
| Reservas 304 -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -- | | | | | | | | | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio 305 10'885,630 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (589-592-599) 580 (26'481,882) | | | | | | | | | | | |
| Reexpresión monetaria 306 6'977,699 (-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -- | | | | | | | | | | | |
| Otros superávits 307 -- (-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -- | | | | | | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -- (c) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -- | | | | | | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (26'481,882) Utilidad Neta (580-581-582-583) 584 -- | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 319 32'568,447 (c) Participación 15% de Trabajadores 585 -- | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 141'774,564 (c) 85% Dividendos percibidos 586 -- | | | | | | | | | | | |
| (c) 85% Rentas con impuesto unico 587 -- | | | | | | | | | | | |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | | | | | | | |
| 1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones) 701 -- (c) 85% otras rentas eventuales no gravadas 588 -- | | | | | | | | | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729) 702 -- (c) Reinversión y tasa de fomento 589 -- | | | | | | | | | | | |
| Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 703 -- UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589) 590 -- | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -- | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591) 592 (26'481,882) | | | | | | | | | | | |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -- HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 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. 750 -- EJER. IMP. 751 -- 759 -- | | | | | | | | | | | |
| Obligación que las otras compensaciones en esta declaración son exactas y verosímiles por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96) | | | | | | | | | | | |
| (c) TOTAL COMPENSACIONES 760 -- | | | | | | | | | | | |
| (c) Anticipos pagados 770 20,000 | | | | | | | | | | | |
| (c) Impuestos ratificados 771 599,613 | | | | | | | | | | | |
| SALDO A FAVOR 772 619,613 | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR 773 -- | | | | | | | | | | | |
| Firma del representante legal Interés por inhere 774 -- | | | | | | | | | | | |
| Nombre 800 Julio Diaz 775 32,719 | | | | | | | | | | | |
| Matr. No. 801 025574 TOTAL PAGADO 776 32,719 | | | | | | | | | | | |
| Efectivo Banco Notas de Crédito (cantidad) -- | | | | | | | | | | | |
| S/ 32,719 S/ -- S/ -- | | | | | | | | | | | |