FORMULARIO 102-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 199 7 No. A0004927 1

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991325794001	02 Expediente	28977	03 Razón social	CORPOPLAST CIA. LTDA.
04 Provincia	Guayas	05 Cantón	09 Guayaquil	06 Parroquia	890 Guayaquil
07 Dirección	Guayacanes Mz. 92A Villa 3	10 Teléfono	-	11 Fax	470889 12 Fax -
13 Actividad principal	Fabricación de Productos Plásticos	14 Cód. actividad principal	61902	15 Cód. de la sociedad	387
16 Apellidos y nombres del representante legal	Lcda. Justina Rodriguez R.			17 Cédula de identidad del representante legal	0904820271
18 Provincia	1	19 Cantón	3	20 Parroquia	1 21 Barrio - 22 Dirección - 23 Teléfono -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'889.239
Inversiones financieras temporales	102	-
Clientes y documentos por cobrar (Clientes)	103	118'003.877
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	26'159.982
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	19'411.791
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	165'464.889
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	89'588.562
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	6'706.550
(-) Depreciación acumulada	125	17'096.433
TOTAL ACTIVO FIJO	129	79'198.679
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-
Gastos de organización y constitución	132	5'784.295
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	54'695.347
(-) Amortización acumulada	136	1'281.109
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	59'198.533
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	199	303'862.101
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	207'336.776
Documentos por pagar	202	211.080
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39'154.589
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	246'702.444
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	246'702.444
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'004.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap	303	33'183.000
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'558.346
Reexpresión monetaria	306	22'387.991
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	34'399.963
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'426.283
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'159.657
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	399	303'862.101

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	383'797.422
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	63.419
TOTAL INGRESOS	409	383'797.841
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	411	-
Compra de productos terminados	412	-
Importaciones de productos terminados	413	-
(-)Inventario final de productos terminados	414	-
Inventario inicial de materia prima	415	-
Compras de materia prima	416	344'347.687
Importaciones de materia prima	417	-
(-) Inventario final de materia prima	418	26'159.982
Mano de obra directa	419	-
Depreciación de maquinaria, [illegible] y edif. de fra.	420	-
Mano de obra indirecta	421	-
Suministros y materiales	422	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	423	-
Aportes IESS y beneficios sociales	424	-
Mantenimiento y reparaciones	425	-
Energía, agua y teléfono	426	-
Otros gastos de fabricación	427	-
Inventario inicial de productos en proceso	428	-
(-) Inventario final de productos en proceso	429	-
Inventario inicial de productos terminados	430	-
(-) Inventario final de productos terminados	431	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	439	318'187.705
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	441	27'115.790
Comisiones en ventas y publicidad	442	1'745.796
Gastos de gestión	443	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	444	3'202.197
Impuestos, contribuciones y otros	445	558.608
Depreciación de bienes y amortizaciones	446	9'890.656
Cuentas incobrables e [illegible] inventarios	447	-
Amortización [illegible] de cambio	448	-
Intereses [illegible]	449	1'049.264
Provisiones [illegible]	450	-
Otros gastos [illegible]	451	13'536.009
TOTAL [illegible]	459	57'098.320
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en ventas [illegible]	461	-
Pérdida por diferencia de cambio	462	-
Otros gastos no operacionales	463	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	469	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	499	8'511.816
(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	509	8'511.816
(-) Participación 15% de trabajadores	510	1'276.772
(-) 85% Dividendos percibidos	511	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	512	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	513	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	514	-
Utilidad gravable para trabajadores (509-510-511-512-513-514)	519	7'235.044
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	521	1'808.761
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	529	5'426.283

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	771	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	772	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	773	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -	705 -	706 -	707 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	ELER. IMP. 731	-	IMP. PRIMA 732	-	PRIMA IMP. 733	-	734	-
IMP. 735	-	CAPR. IMP. 736	-	IMP. PRIMA 737	-	PRIMA IMP. 738	-	739	-
RESCR. IMP.		SUSC. IMP. 740						741	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	1'808.761
	710	-
	711	-
	712	-
	713	-
(-) TOTAL CREDITOS TRIBUTARIOS	714	-
(-) Anticipos pagados	715	-
(-) Impuestos retenidos	716	1'457.881
SALDO A PAGAR	717	-
INTERES POR MORA	718	350.880
MULTA POR MORA	719	15.975
MULTA	720	10.526
TOTAL PAGADO	721	377.381

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)

Firma del Contribuyente

Firma del Contador: Alcivar Quinde

Nombre: Alcivar Quinde

Registro No. 19.332

Total Impuesto a Pagar	Mora Pago Fuera de Plazo	Multa	Pagado
S/. 377.381	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 199

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29