

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 5 No. B 00061388

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	019004931500	02	EXPEDIENTE	20.500.0376	03	RAZON SOCIAL	ALMACEN DE PLASTICOS Cia Ltda.										
04	PROVINCIA	Azuay	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	Cuenca	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD	Cuenca				
09	CALLE	Mariano Cueva		10	NUMERO	3-51	11	TELEF.	827841	12	FAX	842248						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	comercio		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62548	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos Miguel Flores Siavichay					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010004019-5									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'555.133	Ventas gravadas con I.V.A.	401	193'078.149
Inversiones financieras temporales	102	5'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	10'000.000
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	176'357.737	TOTAL INGRESOS	499	203'078.149
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	0	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	117'906.829
Repuestos, herramientas y accesorios	111	12'241.962	Compra de productos terminados	502	222'578.957
Impuestos anticipados	112	30'000.000	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	176'357.737
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	226'154.832	Inventario inicial de materia prima	505	0
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Importaciones de materia prima	507	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Vehículos	153	0	Mano de obra directa	509	0
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra indirecta	511	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Suministros y materiales	512	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Otros activos no corrientes	165	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Amortización acumulada	166	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	226'154.832	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	164'128.049
Cuentas por pagar	201	170'236.913	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	38'099.096	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'350.000
Provisiones sociales por pagar	203	3'500.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'400.904	Gastos de gestión	553	3'921.700
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'565.000
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	213'236.913	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	10'000.000
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	9'200.000
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33'036.700
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	213'236.913	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0
Capital suscrito y/o asignado	301	2'100.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'913.400
Reservas	304	837.698	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'913.400
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reexpresión monetaria	306	3'210.429	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'913.400
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'769.792	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	887.019
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'017.919	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	213'154.832			

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS