

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 6 No. A 00004996

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190049515001	02	EXPEDIENTE	30.300.976	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	9-51	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	Flores Siavichay Carlos Miguel					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	0	25	R.N.A.E.	0

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'650.721		Ventas gravadas con I.V.A.	401	493'144.925	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'000.000		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	0			406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0			407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0			408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	327'987.659		TOTAL INGRESOS	499	493'144.925	
	110	0		COSTO DE VENTAS			
B) Mercaderías en tránsito	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	176'357.737	
Repuestos, herramientas y accesorios	112	4'265.368		Compra de productos terminados	502	578'199.282	
Impuestos anticipados	113	15'000.000		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	114	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	357'903.748		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	357'903.748		(-) Inventario final de productos terminados	521	327'987.659	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	426'569.360	
Cuentas por pagar	201	250'000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'543.400	
Provisiones sociales por pagar	203	13'655.125		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'500.000		Gastos de gestión	553	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'130.000	
Otros pasivos corrientes	206	53'606.069		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	320'761.194		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	15'000.000	
Obligaciones emitidas	213	0		Provisiones deducibles	560	10'000.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Otros gastos de administración y ventas	561	3'400.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	56'073.400	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	320'761.194		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 tesoro	302	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reservas	304	2'264.040		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'502.165	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'500.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Reexpresión monetaria	306	5'210.429		(+) 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	16'687.711		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'502.165	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'360.374		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'575.325	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'142.554		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	357'903.748					