FORMULARIO 01-7

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE REN
SUPERINTENDENCIA DE COMPA

DEC ARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
ENTACION DE BALANCES
ARIO UNICO - SOCIEDADES
AL 199 7 No. A 0 0028581

A) 31732 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190155854001	02	EXPEDIENTE	-	03	RAZON SOCIAL	ELABORACION DE PRODUCTOS PLASTICOS "FORMPLAS					
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD CUENCA
09	CALLE	LUIS CORDERO				10	NUMERO	10-24	11	TELEF.	831-770	12	FAX 831-666
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PLASTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO PEÑA CISNEROS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010166489-4		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	100.000
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'674.999
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	960.000
Inventario de materia prima	106	42'802.460
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	8'723.260
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	11'732.137
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	87'992.856
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	80'984.912
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	4'600.388
TOTAL ACTIVO FIJO	159	76'384.524
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	164'377.380
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	68'702.622
Documentos por pagar	202	29'391.357
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'112.092
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	2'637.092
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	103'843.163
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32'364.085
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32'364.085
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	136'207.248
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	1'106.705
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'300.770
Reexpresión monetaria	306	7'223.579
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'539.078
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'170.132
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	164'377.380

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	326'025.499
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'351.300
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	305.470
TOTAL INGRESOS	499	331'682.269
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	71'581.308
Compras de materia prima	506	171'308.567
Importaciones de materia prima	507	8'686.180
(-) Inventario final de materia prima	508	42'802.460
Mano de obra directa	509	68'519.027
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3'539.560
Mano de obra indirecta Alimentac	511	1'898.300
Suministros y materiales	512	889.140
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	192.560
Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'680.714
Mantenimiento y reparaciones	515	1'342.790
Energía, agua y teléfono	516	1'485.386
Otros gastos de fabricación	517	349.746
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	8'723.260
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	280'947.558
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'651.953
Comisiones en ventas y publicidad	552	2'097.861
Gastos de gestión Gastos Bancar	553	436.815
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	468.853
Impuestos, contribuciones y otros	555	676.204
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.500
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	4.674
Intereses y comisiones	559	7'532.302
Provisiones deducibles Fletes	560	894.317
Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33'765.479
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'969.232
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'969.232
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'545.385
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	14'423.847
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'884.769
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'539.078

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	909.921
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'307.815
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'884.769
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	298.632
(-) Impuestos retenidos	771	3'020.381
SALDO A FAVOR	772	434.244
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multa	775	0
TOTAL A PAGAR	799	0

FIRMAS Y PAGOS

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 representante legal

Firma del contador

Nombre 600 A ZUNIGA A
Matr. No 901 2.171

Efectivo S/. 0

Cheque No. 0

Banco

Notas de Crédito (cantidad) 0

S/. 0

Superintendencia de Compañías

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790016919001 Resolución 03527 96-07-09

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
27 MAR. 1998

BANCO DEL PACIFICO
CTA. DE AHORROS 000886-1
Valor S/ 0**
05 MAR. 1998 CAJA: 01 REF: 5871111

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
CAJA Nº 18
- 5 MAR. 1998
Ofic. Principal — Cuenca
CAJA INTERNA

Victor Barros Portilla
Registro de Sociedades