

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00097805

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	000047561001	02	EXPEDIENTE	3695	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS Y COMERCIO S.A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2 1/2															
10	NUMERO	s/n															
11	TELEF.	202650															
12	FAX	201136															
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricacion envases plasticos															
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35603															
15	TIPO CONTRIBUYENTE	399															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Walter Valdeano Ruffo															
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9900727															
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	30	24	AUDITOR EXTERNO	25	FINALE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.826.992	Ventas gravadas con I.V.A.	401	443.577.477	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	336.401.199	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	139.614.944	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	452.260	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	7.415.207	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106	107.325.000	Ingresos no operacionales	Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto unico	407	
Inventario de suministros y materiales	108	1.984.923		Otras rentas	408	21.375.950
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	23.220.859		TOTAL INGRESOS	499	795.829.411

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	20.557	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	277.541.022	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			C) ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16.746.819	Inventario inicial de materia prima	505	41.090.500
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	124.483.157	Compras de materia prima	506	85.491.139
Vehículos	153	861.687	Importaciones de materia prima	507	197.117.309
Otros activos fijos	154	37.007.150	(-) Inventario final de materia prima	508	91.500.000
(-) Depreciación acumulada	155	155.066.978	Mano de obra directa	509	78.000.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24.031.835	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	4.000.462

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	7.710.673
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3.239.777
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	31.752.740
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	10.325.702
Otros activos no corrientes	165	12.470.959	Energía, agua y teléfono	516	54.503.616
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	115.116.199
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12.470.959	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	314.043.816	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	15.620.182	Inventario inicial de productos terminados	520	6.969.171
Documentos por pagar	202	688.900	(-) Inventario final de productos terminados	521	22.739.210
Provisiones sociales por pagar	203	22.391.614	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	602.733.314
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.133.444	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	126.105.330
Otros pasivos corrientes	206	35.714.120	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	75.548.460	Gastos de gestión	553	---

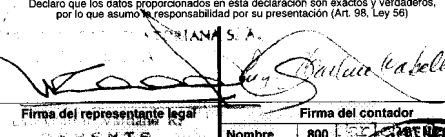
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30.926.601
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	148.892.372	Impuestos, contribuciones y otros	555	18.810
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	604.410
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	31.488.273	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	180.380.650	Intereses y comisiones	559	1.603.303
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	255.929.110	Provisiones deducibles	560	---

PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	43.640.692
Capital suscrito y/o asignado	301	40.000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	202.980.146
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Reservas	304	2.366.593	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51.103.807	Otros gastos no operacionales	573	(315)
Reexpresión monetaria	306	(18.423.085)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(315)
Otros superávits	307	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(16.724.046)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(16.932.609)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58.114.706	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	209.248
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	314.043.816	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(16.932.609)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.140.430	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	---
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	(3.140.430)	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
RENTAS FINANCIERAS	704	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(16.932.609)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---			
IMPUESTO UNICO	709	---			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
 Firma del representante legal GARETTE		(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	6.300.076
		SALDO A FAVOR	772	6.300.076
		IMPUESTO A PAGAR	773	---
Firma del contador		Interés por mora	774	---
Nombre 800		Multas	775	---
Metr. No. 801		TOTAL PAGADO	798	---
Activo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	S/.			