

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00081789

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																	
01	RUC	0990010730001	02	EXERCICIO	415463	03	RAZON SOCIAL	SOC. ANONIMA CIVIL E IND. CELOPLAST S.A.																									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390																						
08	CALLE	AVENIDA CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 2				10	NUMERO	204150	11	TELEFONO	200651																						
12	AUTONOMA ECONOMICA	FABRICA DE PLASTICOS				14	COD. AUTONOMA ECONOMICA	35602	15	IMPUESTO	388																						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOLA MONTESDEOCA DE ARGENTALES				17	CELULAR	0900872664																									
18	FECHA DE EMISION	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	15	22	INDICACION	65	23	OTROS	---	24	ASIGNACION	SI	25	VALOR	105														
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																					
Caja, bancos												101	470'212.871				Ventas gravadas con I.V.A.				101	14.150'330.493											
Inversiones financieras temporales												102	1.371'155.729				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas				102	2.076'262.020											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	5.086'877.680				Exportaciones				103	---											
(-) Provisión cuentas incobrables												104	162'474.346				(-) Devoluciones y descuentos en ventas				104	---											
Otras cuentas por cobrar												105	151'234.362				Dividendos percibidos				105	---											
Inventario de materia prima												106	5.327'705.584				Rentas exentas y no gravadas				106	---											
Inventario de productos en proceso												107	238'750.468				Rentas con impuesto único				107	---											
Inventario de suministros y materiales												108	251'743.217				Otras rentas				108	135'579.378											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	2.363'594.206				TOTAL INGRESOS				109	16.362'171.891											
Mercaderías en tránsito												110	197'175.734				COSTO DE VENTAS																
Repuestos, herramientas y accesorios												111	---				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												111	---			
Impuestos anticipados												112	198'976.230				Compra de productos terminados												112	---			
Otros activos corrientes												113	122'384.764				Importaciones de productos terminados												113	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												114	15.617'336.499				(-) Inventario final de productos terminados												114	---			
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima												115	2.943'011.714								
Terrenos, edificios e instalaciones												121	3.370'719.881				Compras de materia prima												116	2.233'149.387			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												122	6.293'402.838				Importaciones de materia prima												117	9.364'643.712			
Vehículos												123	72'206.700				(-) Inventario final de materia prima												118	4.981'844.601			
Otros activos fijos												124	---				Mano de obra directa												119	342'623.348			
(-) Depreciación acumulada												125	3.769'142.974				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.												120	673'443.295			
TOTAL ACTIVO FIJO												126	5.967'186.445				Mano de obra indirecta												121	268'149.046			
ACTIVOS NO CORRIENTES												Suministros y materiales												122	399'941.653								
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												131	2.331'761.549				Seguros de inventos, maquin., equip., y edif.												123	86'541.551			
Gastos de organización y constitución												132	---				Aportes IESS y beneficios sociales												124	812'677.449			
Gastos de investigación exploración y otros												133	---				Mantenimiento y reparaciones												125	534'045.116			
Aportaciones en asociaciones												134	---				Energía, agua y teléfono												126	536'830.109			
Otros activos no corrientes												135	1.317'675.571				Otros gastos de fabricación												127	86'273.354			
(-) Amortización acumulada												136	814'817.603				Inventario inicial de productos en proceso												128	238'750.458			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												137	2.834'619.513				(-) Inventario final de productos en proceso												129	238'750.458			
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)												138	24.419'142.457				Inventario inicial de productos terminados												130	1.909'617.489			
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados												131	2.363'594.206								
Cuentas por pagar												201	9.577'779.556				TOTAL COSTO DE VENTAS												132	12.845'508.416			
Documentos por pagar												202	5.762'091.888				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																
Provisiones sociales por pagar												203	41'030.405				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												201	674'635.989			
Obligaciones: IESS e impuestos												204	268'669.761				Comisiones en ventas y publicidad												202	185'295.077			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	---				Gastos de gestión												203	---			
Otros pasivos corrientes												206	---				Agua, luz, teléfono, télex y fax												204	119'956.134			
TOTAL PASIVO CORRIENTE												207	15.699'571.610				Impuestos, contribuciones y otros												205	666'071.544			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones												206	160'251.635								
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo												211	1.331'051.032				Cuentas incobrables y baja de inventarios												207	---			
Préstamos de accionistas o casa												212	---				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												208	---			
Obligaciones emitidas												213	---				Intereses y comisiones												209	1.596'783.996			
Otros pasivos a largo plazo												214	---				Provisiones deducibles												210	49'955.826			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												215	1.330'051.032				Otros gastos de administración y ventas												211	175'690.974			
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)												216	16'979'622.642				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												212	3.628'641.175			
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES																					
Capital suscrito y/o asignado												301	800'000.000				Pérdida en venta de activos												301	---			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	---				Pérdida por diferencia de cambio												302	---			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	---				Otros gastos no operacionales												303	18'590.646			
Reservas												304	664'190.112				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												304	18'590.646			
Reserva por revalorización del patrimonio												305	6.105'898.049				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												305	(130'568.346)			
Reexpresión monetaria												306	---				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												306	---			
Otros superávits												307	---				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												307	---			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	---				(-) Amortización pérdidas de años anteriores												308	---			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	(130'568.346)				Utilidad Neta (580+581+582-583)												309	(130'568.346)			
TOTAL PATRIMONIO NETO												310	7.439'519.815				(-) Participación 15% de trabajadores												310	---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)												311	24.419'142.457				(-) 85% Dividendos percibidos												311	---			
																	(-) 85% Rentas con impuesto único												312	---			
																	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												313	---			
																	(-) Reinversiones y leyes de fomento												314	---			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)												315	(130'568.346)								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	---				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												316	---			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	---				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												317	(130'568.346)			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	---				IMPUESTO UNICO												318	---			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	---				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	---			
																	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706	---			
																													707	---			
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												720	---								
IMP. 730												---	EJER. IMP. 731				---	No TRAF. 732				---	FECH. ING. 733				---	734					
IMP. 740												---	EJER. IMP. 741				---	No TRAF. 742				---	FECH. ING. 743				---	744					
REEXP. MON.												---	EJER. IMP. 751				---					---					---						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 88, Ley 56)																																	
Firma del representante legal												Firma del contador																					
Nombre												Nombre												EDDIE HERRERA									
Cédula												Cédula												7919									
Ejercicio												Ejercicio												N/D 139									
Si												Si												PACIFICO									
																								Si									