

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 1997 No. B 00013595

42728

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990775257001	02	EXPEDIENTE	42728	03	RAZON SOCIAL	RECUPERADORA DE PLASTICOS S.A. "REPLASA"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 16.5 VIA DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	893417	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE OBJETOS PLASTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35603	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DAVID SOTOMAYOR MOREIRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-00178302										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'006.575		Ventas gravadas con I.V.A.	401	231'335.791	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36'637.744	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'181.044		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--			Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--			Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	388'814.183		TOTAL INGRESOS	499	267'973.535	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	498'308.479	
Impuestos anticipados	112	38'552.877		Compra de productos terminados	502	41'093.939	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	469'554.679		(-) Inventario final de productos terminados	504	388'814.183	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'837.077		505	--		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	156'859.587		Compras de materia prima	506	--	
Vehículos	153	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Otros activos fijos	154	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
(-) Depreciación acumulada	155	40'453.217		Mano de obra directa	509	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	123'243.447		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		511	--		
Gastos de organización y constitución	162	--		Suministros y materiales	512	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		Otros gastos de fabricación	517	37'512.390	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	592'798.126		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	166'639.084		519	--		
Documentos por pagar	202	240'000.000		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'134.676		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	188'100.625	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'897.500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	409'773.760		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE GESTION			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		553	--		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	100'745.062		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'011.811	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	100'745.062		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	510'518.822		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
PATRIMONIO NETO				INTERESES Y COMISIONES			
Capital suscrito y/o asignado	301	23'000.000		559	--		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Provisiones deducibles	560	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos de administración y ventas	561	6'066.119	
Reservas	304	1'404.233		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28'975.430	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'390.209		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	42'845.289		Pérdida en venta de activos	571	--	
Otros superávits	307	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'025.320)		Otros gastos no operacionales	573	43'580.000	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'664.893		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	43'580.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	82'279.304		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'317.480	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	592'798.126		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'317.480	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'097.622	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'623.570		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'219.858					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'554.965					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'623.570		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'664.893					

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH.	739	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--		749	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--					759	--
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)						<div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block; text-align: center;"> REGISTRO DE COMPANIAS SOCIEDADES GUAYAQUIL 27 MAYO 1997 </div>					
Firma del representante legal 						(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 --					
						(-) Anticipo pagado 770 6'195.376					
Firma del contador Nombre: OSWALDO PACHECO Matr. No.: 801 2425						(-) Impuesto retenido 771 2'064.723					
						SALDO A FAVOR 772 6'705.134					
Efectivo S/. --						IMPUESTO A PAGAR 773 --					
						Interés por mora 774 --					
Cheque No. -- Banco -- Notas de Crédito (cantidad) --						Multas 775 --					
						TOTAL PAGADO 799 --					