

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0041274

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0900775257001	02	EXPEDIENTE	42728	03	RAZON SOCIAL	REUPERADORA DE PLASTICOS S.A. "REFLAGA"			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAOUIL									
09	CALLE	10.5 VIA A DAULE					10	NUMERO	11	TELEF.	892500
12	FAX										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE OBJETOS PLASTICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35603	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DAVID SOTOMAYOR MOREIRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700178302		
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	36'534.429	Ventas gravadas con I.V.A.	401	501'778.608
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'497.486	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Ingresos no operacionales 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	323'273.750	TOTAL INGRESOS	499	501'778.608
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	388'814.183
Impuestos anticipados	112	24'915.791	Compra de productos terminados	502	140'698.027
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	136'726.415
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	411'221.456	(-) Inventario final de productos terminados	504	323'273.750
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'011.549	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	183'804.903	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	60'243.154	Depreciación de maquinaria, e. edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	131'573.298	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	56'884.933
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	542'794.754	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	127'366.335	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	309'849.908.
Documentos por pagar	202	200'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'976.480
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'287.853	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	331'654.188	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'011.811
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	100'745.062	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	100'745.062	Otros gastos de administración y ventas	561	14'199.165
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	432'399.250	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39'187.456
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	23'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	46'896.436
Reservas	304	6'069.126	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	46'896.436
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'991.721	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'844.908
Reexpresión monetaria	306	34'190.636	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	1'394.803	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'025.320)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'774.538	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'844.908
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	110'305.504	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'376.736
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	542'794.754	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	13'468.172
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'693.634
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'774.538

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	5'113.646																						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	---																						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	5'113.646																						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO													
704				705				706				709													
F) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729									
IMP. 730		---		EJER. IMP. 731		---		No. TRAM. 732		---		FECH. ING. 733		---		739									
IMP. 740		---		EJER. IMP. 741		---		No. TRAM. 742		---		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 la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES		760											
												(-) Anticipos pagados		770		5'623.570									
												(-) Impuestos retenidos		771		4'932.704									
												SALDO A FAVOR		772		7'862.640									
												IMPUESTO A PAGAR		773		---									
												Interés por mora		774		---									
												Multas		775		---									
												TOTAL PAGADO		799		---									
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)													
S/.				S/.				S/.				S/.													