

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 199 4 No. A 00024794

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990839565001	02	EXPEDIENTE	44037	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA NACIONAL DE PLASTICOS, CONAPLAS S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. 25 DE JULIO, 2KM. AL ESIE PUERTO MARITIMO					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	482-775	12	FAX	482-728		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE FUNDAS DE PLASTICO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35602	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CRESPO RICAURTE HECTOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090021071-7								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	70	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	S. AURPA	25	R.N.A.E.	7.310

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	63'561.096	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.882'585.621	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17.218'379.540	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.113'106.643	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	46'877.629	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	128.228.295	
Otras cuentas por cobrar	105	632'817.066	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	2.971'352.813		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	765'163.599		Rentas con impuesto único	407	11'077.206
Inventario de suministros y materiales	108	112'416.682		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	437'812.129	TOTAL INGRESOS	499	18.983'814.072	
Mercaderías en tránsito	110	48'725.123	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	647'913.502	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	96'848.122	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	111'626.028	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.954'465.174	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.156'936.617	Inventario inicial de materia prima	505	1.511'143.911
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.462'744.206	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	326'247.441	Importaciones de materia prima	507	14.651'858.482
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	2.777'979.512
(-) Depreciación acumulada	155	6.574'523.226	Mano de obra directa	509	721'912.626
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.371'405.038	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.156'931.595
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	390'241.876
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	21'676.871
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	697'532.398
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	698'198.609
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	737'295.677
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	70'664.673
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	176'909.888
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17.325'870.212	(-) Inventario final de productos en proceso	519	753'431.247

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	4.489'625.673	Inventario inicial de productos terminados	520	144'466.948
Documentos por pagar	202	1.640'487.572	(-) Inventario final de productos terminados	521	434'937.718
Provisiones sociales por pagar	203	40'470.096	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	17.012'485.077
Obligaciones: IESS e impuestos	204	130'324.058	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	384'632.614
Otros pasivos corrientes	206	231'140.129	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'597.937
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.532'047.528	Gastos de gestión	553	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	33'422.649
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	51'929.694
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	101'486.993
Obligaciones emitidas	213	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	16'016.350
Otros pasivos a largo plazo	214	122'643.775	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	122'643.775	Intereses y comisiones	559	427'707.048
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.654'691.303	Provisiones deducibles	560	-----

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.625'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	275'760.555
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	360'083.956	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	275'760.555
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.192'910.742	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	281'325.180
Reexpresión monetaria	306	311'485.502	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	181'698.709	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	281'325.180
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.671'178.909	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	42'198.777
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17.325'870.212	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	9'415.625
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	45'942.155	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
			592		

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709 IMPUESTO UNICO	
						57'427.694	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 789)			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. REC. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. REC. 743	-----
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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Nombre: 800 JAIIME ZAMBRANO G. Matr. No.: 801 5.701				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR			
Cheque No.				Interés por mora			
Banco				Multas			
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO			
S/.				S/.			