

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 5 No. B 00015111

A) 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 ESTE DEL PUERTO MARITIMO					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	482-775	12	FAX	482-728			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION 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	83	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	DELOTTA	5	R.N.A.E.	019

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	47'660.789	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.842'081.311
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	26.008'058.564
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.687'485.379	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	63'752.483	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	228'786.221
Otras cuentas por cobrar	105	156'331.695	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	3.584'979.194		406	—
Inventario de productos en proceso	107	968'547.373		407	26'879.925
Inventario de suministros y materiales	108	243'135.318		408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.382'371.043	TOTAL INGRESOS	499	28.648'233.579

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	802'622.332	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	1.409'386.221	Compra de productos terminados	502	211'436.829
Otros activos corrientes	113	670'218.336	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.903'850.689	(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.166'407.953	Compras de materia prima	506	43'909.934
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21.887'984.837	Importaciones de materia prima	507	19.072'174.835
Autos	153	631'379.417	(-) Inventario final de materia prima	508	3.583'778.186
Otros activos fijos	154	1.139'548.864	Mano de obra directa	509	1.272'228.582
(-) Depreciación acumulada	155	10.168'283.123	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.707'295.319
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14.657'037.948	Mano de obra indirecta	511	—

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	111'338.655
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	968'362.754
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	700'629.169
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	825'503.650
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	351'190.186
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	753'431.247
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.019'331.488
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25.560'888.637	Inventario inicial de productos terminados	520	434'937.718

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	4.784'278.871	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	23.854'839.198
Documentos por pagar	202	4.299'344.029	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	90'494.044	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	587'049.892
Obligaciones: IESS e impuestos	204	46'246.174	Comisiones en ventas y publicidad	552	12'783.402
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	42'874.792	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34'579.427
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.263'237.910	Impuestos, contribuciones y otros	555	17'565.696

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	166'426.438
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.512'400.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	16'874.854
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	872'122.866
Otros pasivos a largo plazo	214	174'904.792	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.687'304.792	Otros gastos de administración y ventas	561	532'584.328
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.898'365.165	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.239'986.903

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 tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	2.366'832.323
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	493'567.812	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.366'832.323
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.378'042.316	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	159'695.230
Reexpresión monetaria	306	6'218.114	(+) 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	107'517.693	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	159'695.230
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.610'345.935	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23'954.285
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25.560'888.637	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	193'587.034	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22'578.602	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	112'893.009

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	84'669.757
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	—		

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	_____	EJER. IMP.	731	_____	No. TRAM.	732	_____
IMP.	740	_____	EJER. IMP.	741	_____	No. TRAM.	742	_____
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)

Firma del representante legal

Nombre

800

JAI ME ZAMERANO G.

Matr. No.

801

5.701

Firma del contador

Nombre

800

JAI ME ZAMERANO G.

Matr. No.

801

5.701

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729	28'223.252
739	_____
749	_____
759	_____
760	_____
(-) Anticipos pagados	761
(-) Impuestos retenidos	762
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799

Superintendencia

45'940.155

273'843.372

201'564.275

920010028955
920010028955
920010028955199603299207077
29/03/1996
C OBANCO DE CREDITO
Delegación Regional
del Litoral Centro No. 1
80772
175

29 MAR 1996