

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00019586

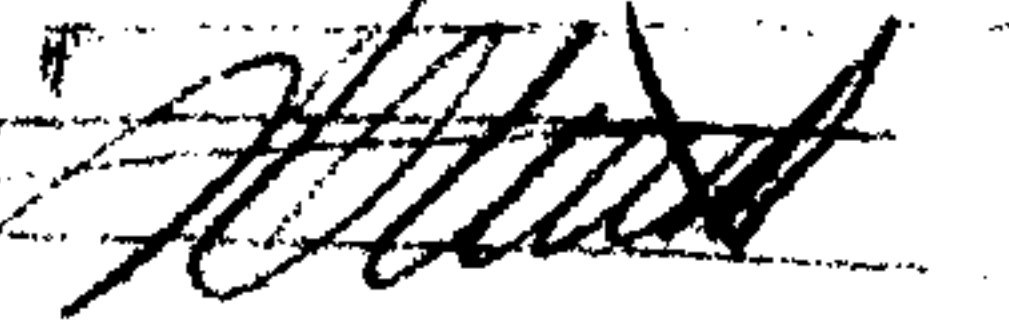
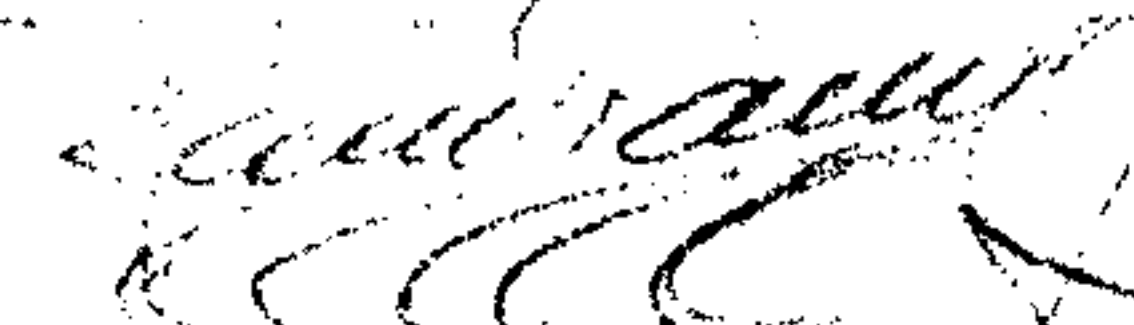
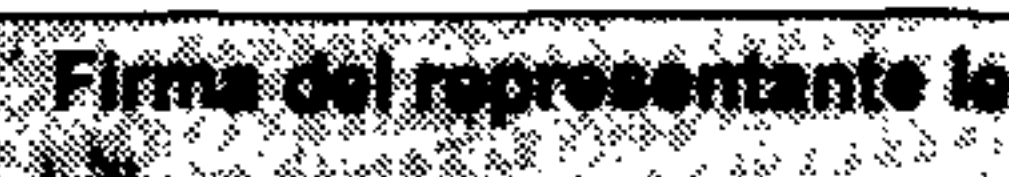
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990839565001	02	EXPREFENTE	44037	03	RACION SOCIAL	COMPANIA NACIONAL DE PLASTICOS, CONAPLAS S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUENTA	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. 25 DE JULIO, 2KM. AL ESTE DEL PUERTO MARITIMO				10	NOMBRE	S/N	11	TELERO	482-775	12	TEL	482-728			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE FUNDAS DE PLASTICO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35602	15	INFO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CRESPO RICAURTE HECTOR				17	DIR. DE GERENCIA O PARANORTE	090021071-7 029									
PERSONAL	20	ORIGEN	3	21	ADMINISTRACION	18	22	PROFESION	04	23	OTROS	----	24	ASISTENTE EXTERNO	S. ALRE	25	SEALA

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	178'967.204	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.876'363.440	
Inversiones financieras temporales	102	442'763.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33.649'707.121	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.509'435.647	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	71'971.986	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2.935'283.882	
Otras cuentas por cobrar	105	369'320.015	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	5.209'874.184		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	2.161'174.087		Rentas con impuesto único	407	103'589.929
Inventario de suministros y materiales	108	322'128.630		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.657'645.389	TOTAL INGRESOS	409	35.694'376.608	
Mercaderías en tránsito	110	36'048.300	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.232'291.725	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Gastos anticipados	112	1.722'293.345	Compra de productos terminados	502	101'351.320	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.769'969.540	(-) Inventario final de productos terminados	504	43.800	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	3.583'778.186	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.921'686.447	Compras de materia prima	506	293'580.489	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31.723'169.308	Importaciones de materia prima	507	23.039'880.397	
Vehículos	153	710'490.789	(-) Inventario final de materia prima	508	5.209'874.184	
Otros activos fijos	154	280'134.039	Mano de obra directa	509	1.142'574.367	
(-) Depreciación acumulada	155	15.817'617.071	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	2.522'075.480	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18.817'863.512	Mano de obra indirecta	511	548'162.445	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	944'806.792	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	199'800.117	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.173'101.912	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	965'765.002	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	843'180.367	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	293'769.893	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	1.019'331.488	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	2.161'174.087	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	34.587'833.052	Inventario inicial de productos terminados	520	1.377'501.343	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.657'601.589	
Cuentas por pagar	201	9.065'840.265	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	29.019'965.938	
Documentos por pagar	202	2.892'646.094	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Obligaciones sociales por pagar	203	175'552.859	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	829'496.289	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	106'144.379	Comisiones en ventas y publicidad	552	22'745.424	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	17'319.794	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	41'798.689	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.257'503.381	Impuestos, contribuciones y otros	555	51'115.268	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	123'600.353	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.209'978.584	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	8'219.503	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	1.107'668.423	
Otros pasivos a largo plazo	214	199'114.772	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.409'093.356	Otros gastos de administración y ventas	561	1.182'667.552	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17.666'596.737	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	3.367'311.501	
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 diferencia de cambio	572	2.957'785.652	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	760'563.556	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	2.957'785.652	
Reserva por revalorización del patrimonio /	305	10.534'156.269	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	349'313.517	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	265'440.693	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	41'773.010	(-) Reinversiones y otros exentos	589
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 588 + 589)	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (592 - 701)	592	156'648.787
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
				708	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (Art. 709)		52'216.262	
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. INC. 733	—	739	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. INC. 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	—
 						(-) Impuestos retenidos		771	342'284.660
						SALDO A FAVOR		772	290'068.398
Firma del representante legal 						IMPUESTO A PAGAR		773	—
						Interés por mora		774	—
Firma del contador Nombre 800 JAIME ZAMBRANO G. Matr. No. 801 5.701						Multas		775	—
						TOTAL PAGADO		799	—
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (continúa)		—	
SI/		SI/		SI/		SI/		—	