

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 7 No. A00023785

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	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	DALLE	AV. 25 DE JULIO, 2KMS. AL ESTE DEL PUERTO MARITIMO					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	482775	12	FAX	482728											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE FUNDAS DE PLASTICO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35602	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CRESCO RICAUARIE HECTOR					17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	090021071-7																	
18	PERSONAL COMPARTO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	77	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	S. AUREA	25	RAZON	029							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	355'323.959	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.874'508.659
Inversiones financieras temporales	102	42'763.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	52.455'328.648
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.537'420.082	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	75'334.079	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	9.675'454.613
Otras cuentas por cobrar	105	457'341.477	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	13.499'474.229	Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	493'114.212	Rentas con impuesto único	407	22'312.443
Inventario de suministros y materiales	108	324'402.973	Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	726'074.865	TOTAL INGRESOS	499	48.676'690.131
Mercaderías en tránsito	110	12'101.072	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.625'717.544	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	43.800
Impuestos anticipados	112	1.728'798.820	Compra de productos terminados	502	163'098.426
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24.727'198.154	(-) Inventario final de productos terminados	504	11'120.008
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	5.209'874.184
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.091'000.523	Compras de materia prima	506	393'184.357
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41.257'001.274	Importaciones de materia prima	507	36.241'483.840
Vehiculos	153	819'590.711	(-) Inventario final de materia prima	508	13.499'474.229
Otros activos fijos	154	321'791.877	Mano de obra directa	509	1.213'068.291
(-) Depreciación acumulada	155	24.479'702.675	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	3.261'670.600
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20.009'681.710	Mano de obra indirecta	511	577'182.060
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.318'094.039
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	269'097.184
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.438'526.064
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	944'007.218
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	1.297'032.891
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	126'482.058
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	2.161'174.087
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	493'114.212
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44.736'879.864	Inventario inicial de productos terminados	520	1.657'601.589
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	714'954.857
Cuentas por pagar	201	13.807'146.733	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	41.552'957.382
Documentos por pagar	202	2.738'760.790	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	205'775.333	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	913'254.674
Obligaciones: IESS e impuestos	204	124'012.119	Comisiones en ventas y publicidad	532	30'821.038
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	533	—
Otros pasivos corrientes	209	56'406.894	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	88'304.107
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16.932'101.869	Impuestos, contribuciones y otros	535	103'691.685
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	152'785.557
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.619'678.328	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	3'362.093
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	539	1.678'773.474
Otros pasivos a largo plazo	214	370'680.050	Provisiones deducibles	540	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.990'358.378	Otros gastos de administración y ventas	541	848'206.765
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22.922'460.247	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	548	3.819'199.393
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 diferencia de cambio	572	2.818'993.522
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	1.320'987.200	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.818'993.522
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.082'873.821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-529-589)		
Reexpresión monetaria	306	451'598.393	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	485'539.834
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	333'950.203	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	485'539.834
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.814'419.617	(-) Participación 15% de trabajadores	585	72'830.975
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44.736'879.864	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	18'965.577
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590	393'743.282
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	78'748.656
			Utilidad (o pérdida) después del imp. B.M.F. (590-591)	592	314'994.626

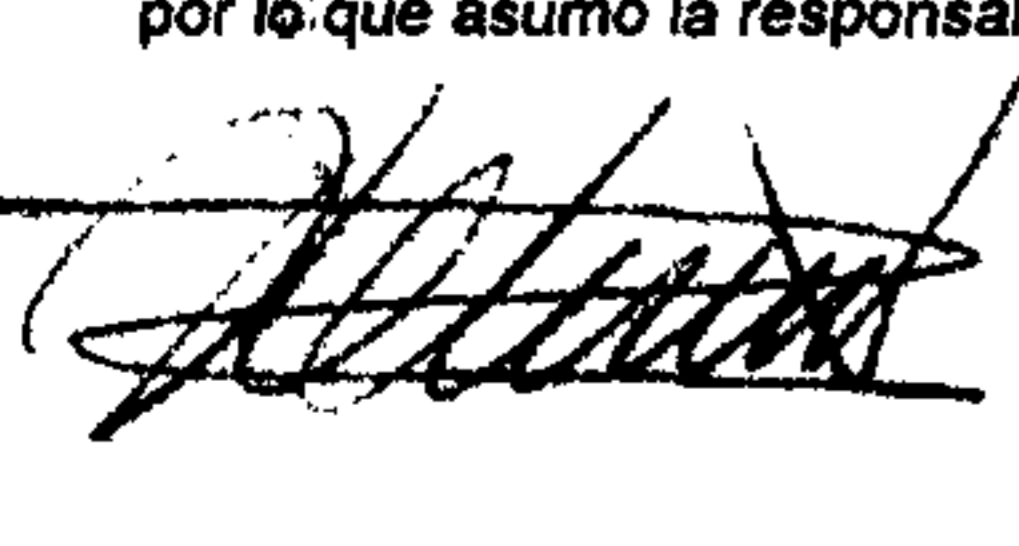
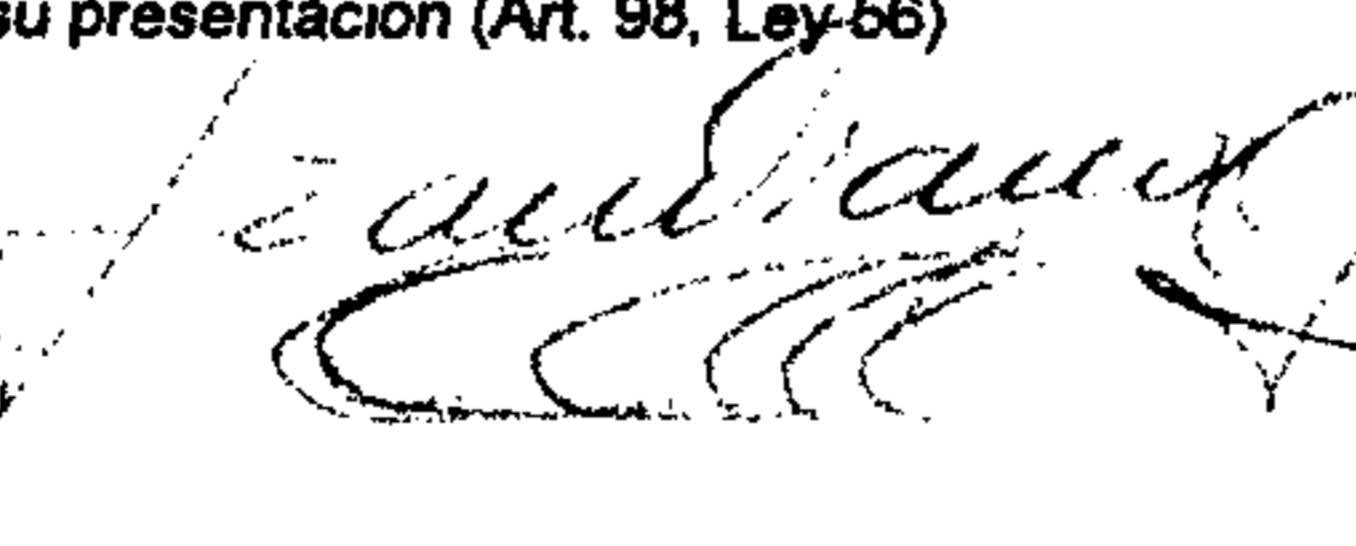
  

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	391'333.959
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	62'993.925
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	—
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—
IMPUESTO UNICO	709	78'748.656

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (594+709)		
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECHA REC. 733	—	
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECHA 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 66)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
						(-) Anticipos pagados	770	
						(-) Impuestos retenidos	771	483'397.017
						SALDO A FAVOR	772	404'648.361
						IMPUESTO A PAGAR	773	—
Firma del representante legal						Interés por mora	774	—
Nombre						Multas	775	—
Matr. No.						TOTAL PAGADO	799	—
Efectivo						Banco	Notas de Crédito (cantidad)	—
Si						DE CREDITO	Si	—