

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 0 0056392

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099042955001	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, 2KMS AL ESTE PTO. MARITIMO				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	432775	12	FAX	432728				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE FUNDAS DE PLASTICO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35602	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333							
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	78	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	S. AUREA	25	R.N.A.E.	029

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	290'719.539		Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.192'920.030	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	60.220'258.193	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.189'337.391		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	51'595.382		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	17.401'201.325	
Otras cuentas por cobrar	105	739'113.850		Ingresos no operacionales	405	---	
Inventario de materia prima	106	15.216'000.893		Dividendos percibidos	406	---	
Inventario de productos en proceso	107	2.439'069.131		Rentas exentas y no gravad.	407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	580'350.382		Rentas con impuesto único	408	1'177.949	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	798'786.946		Otras rentas	409	---	
Mercaderías en tránsito	110	1'346.655		TOTAL INGRESOS	499	50.013'164.347	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2.160'594.950		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	2.562'536.944		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	11'120.003	
Otros activos corrientes	113	---		Compra de productos terminados	502	13'988.155	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25.926'311.409		Importaciones de productos terminados	503	---	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.499'422.767		Inventario inicial de materia prima	505	13.499'474.229	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	67.119'945.592		Compras de materia prima	506	337'209.267	
Vehículos	153	746'080.375		Importaciones de materia prima	507	30.127'148.417	
Otros activos fijos	154	478'535.547		(-) Inventario final de materia prima	508	13.324'088.062	
(-) Depreciación acumulada	155	41.445'061.504		Mano de obra directa	509	1.182'540.472	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30.398'923.977		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4.299'149.025	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	649'080.497	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	42'763.000		Suministros y materiales	512	1.694'584.357	
Gastos de organización y constitución	162	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	303'554.095	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.381'868.197	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	1.314'239.657	
Otros activos no corrientes	165	---		Energía, agua y teléfono	516	1.443'147.791	
(-) Amortización acumulada	166	---		Otros gastos de fabricación	517	334'903.493	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	42'763.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	493'114.212	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	56.368'498.386		(-) Inventario final de productos en proceso	519	2.439'069.131	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	714'954.857	
Cuentas por pagar	201	3.209'733.546		(-) Inventario final de productos terminados	521	798'786.946	
Documentos por pagar	202	17.303'330.587		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	41.243'132.620	
Provisiones sociales por pagar	203	162'936.809		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	112'135.700		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	974'184.943	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	71'899.852	
Otros pasivos corrientes	206	106'704.349		Gastos de gestión	553	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21.395'396.191		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	93'762.566	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	222'378.366	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.411'500.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	157'682.854	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	52'531.746	
Obligaciones emitidas	213	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	237'272.668		Intereses y comisiones	559	1.525'083.248	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.648'772.668		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24.044'168.859		Otros gastos de administración y ventas	561	738'997.871	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.896'521.456	
Capital suscrito y/o asignado	301	4.625'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	4.612'615.726	
Reservas	304	2.432'597.397		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25.100'161.544		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4.612'615.726	
Reexpresión monetaria	306	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	260'894.544	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	156'570.586		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32.324'329.527		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	260'394.544	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56.368'498.386		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	39'134.182	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'001.257	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

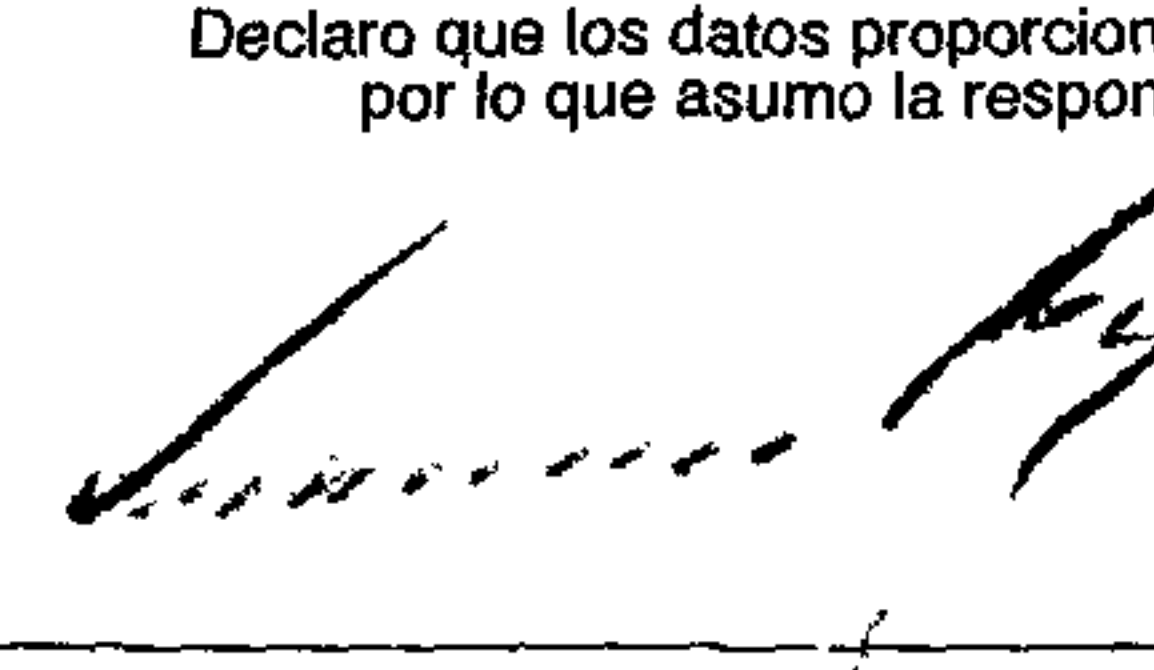
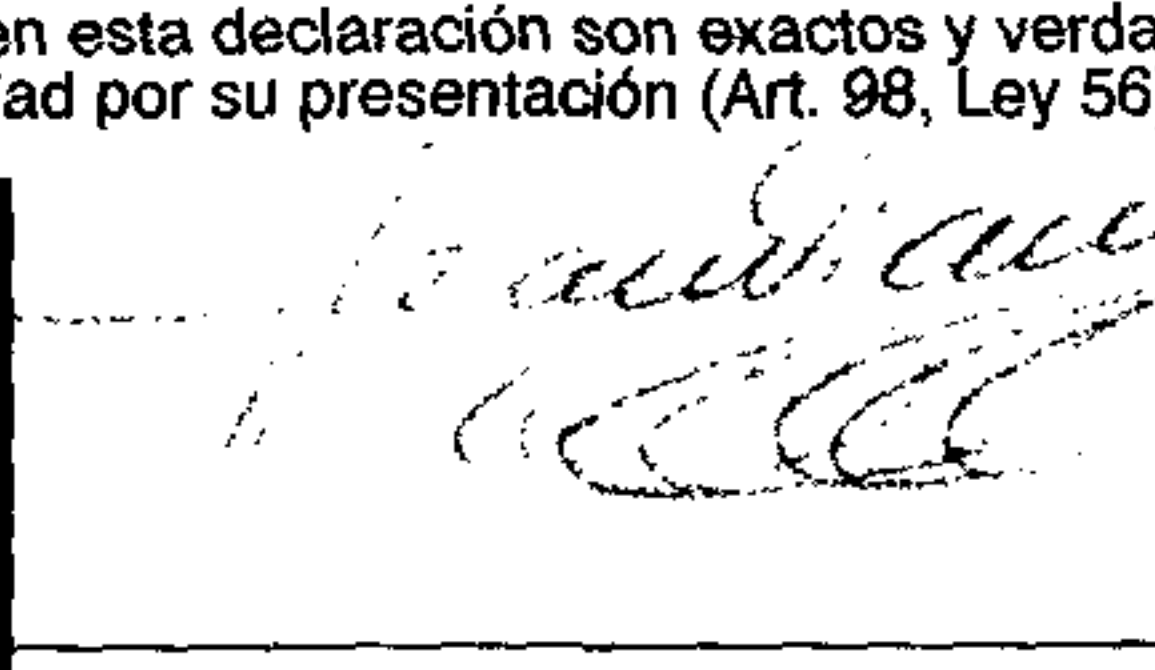
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	39'134.182	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	44'131.321		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'001.257	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 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	760	---
 Firma del representante legal							(-) Anticipos pagados	770	---
							(-) Impuestos retenidos	771	535'299.760
							SALDO A FAVOR	772	430'109.934
							IMPUESTO A PAGAR	773	---
 Firma del contador							Interés por mora	774	---
							Multas	775	---
Nombre 800 JALME ZAMBRANO							TOTAL PAGADO	799	---
Matr. No. 801 5.701									
Efectivo			Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		DE CREDITO		S/.		