

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00092740

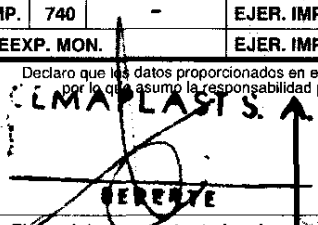
A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990015236001	02	EXPEDIENTE	173568	03	RAZÓN SOCIAL	CERÁMICA MADERA Y PLÁSTICOS S.A. CEMAPLAST S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL
07	COD. CANTÓN	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	VELEZ
10	NÚMERO	617	11	TELÉFONO	322943	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VENTA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62561	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ICAZA VALENCIA	17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	0903293686	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCIÓN	1	21	ADMINISTRACIÓN	9	22	PRODUCCIÓN	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(21.203.583)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	552.179.891
Inversiones financieras temporales	102	54.195.800	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	61.974.147
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	78.050.643	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	39.215.401
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	485.115.558	TOTAL INGRESOS	499	574.938.637
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	436.034.364
Impuestos anticipados	112	2.909.768	Compra de productos terminados	502	453.610.085
Otros activos corrientes	113	40.068.297	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	639.136.483	(-) Inventario final de productos terminados	504	485.115.558
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	42.752.143	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.246.381	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	6.805.135	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	26.629.561	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29.183.098	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	8.536	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	2.020.338	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	2.028.864	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	668.319.591	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	74.537.490	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	404.529.391
Documentos por pagar	202	30.973.602	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	199.046	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73.877.259
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.624.447	Comisiones en ventas y publicidad	552	9.438.885
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14.391.671
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	107.334.585	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.581.009
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	870.293
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	138.592.920	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	263.339.020	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	14.859.732
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	54.063.424
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	401.931.940	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	169.082.273
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	11.724.510	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20.296.900	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.326.973
Reexpresión monetaria	306	121.185.711	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	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	845.945	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.326.973
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	159.053.066	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	199.046
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	668.319.591	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

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	245.945	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.326.973
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	159.053.060	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	199.046
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	668.319.591	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.127.927
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	225.586	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592 + 709)		
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Firma del contador			Interés por mora		
Nombre 800 EFRAYN CIRES VERA			TOTAL PAGADO		
Matr. No. 801 6.619			799		
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	-	S/.	-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

Exp. 1994

ESTAMPADO
AG. MOCD. CENTRAL
12 MAR 1996
CASA 004-1107