

**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 1996 No. B 00012880**

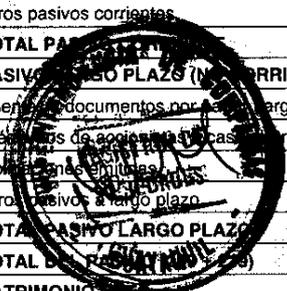
**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990015236081	02	EXPEDIENTE	473568	03	RAZON SOCIAL	CERAMICA MADERA Y PLASTICOS S.A. CEMAPLAST S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	VELEZ	10	NUMERO	817	11	TELEF.	322843	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA MATERIALES DE CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62561	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ICAZA VALENCIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903293686						
18	PERSONAL OPERARIO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION		23	OTROS		
										24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(49.037.325)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	460.657.242	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	87.236.720	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20.027.684	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	33.481.429	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	581.906.597	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	514.412.533	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	525.183.555	
Impuestos anticipados	112	4.725.332	Compra de productos terminados	502	427.100.066	
Otros activos corrientes	113	92.370.359	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	649.992.647	(-) Inventario final de productos terminados	504	581.906.597	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	46.471.113	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.505.651	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	8.177.050	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	31.987.266	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	30.166.548	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	2.020.339	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	2.028.865	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	10	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	680.159.205	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	39.806.862	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	370.377.024	
Documentos por pagar	202	13.026.767	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73.596.413	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.389.814	Comisiones en ventas y publicidad	552	3.524.084	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11.866.667	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	54.223.443	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.029.483	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	211	186.211.610	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de entidades financieras	212	189.039.277	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones financieras	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	375.250.887	Otros gastos de administración y ventas	561	52.240.564	
<b>TOTAL PASIVO (209 + 219)</b>	220	429.474.330	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	145.257.211	
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	12.070.456	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24.009.741	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(1.221.702)	
Reexpresión monetaria	306	210.826.380	(+) 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	(1.221.702)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	250.684.875	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	680.159.205	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

ESTADO DE RESULTADOS

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	(1.221.702)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	250.684.875	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	680.159.205	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.221.702)
704	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	
<b>CEMAPLAST S.A.</b> Firma del representante legal:  Firma del contador:  Nombre 800 EFRAIN CIRES Matr. No. 801 6.619 Efectivo Cheque No. 05193 Banco Notas de Crédito (cantidad) 102.882 S/ S/			(-) Anticipos pagados	770	
			(-) Impuestos retenidos	771	
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	2.454.028
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	2.454.028
			Interés por mora	774	
			Multas	775	102.882
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	102.882

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

30-001-055444  
 VALOR Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Valor : S/ 102.882\*\*

06/NOV/1997 CAJA:0071 REF:4941211