DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 5 No. A 00093154

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990919135001	02	EXPEDIENTE 570688	03	RAZON SOCIAL:	VERPSA, INDUSTRIA DE ARTICULOS PLASTICOS	
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE Km 5 1,5 VIA JUAN TANCA MARENGO			10	NUMERO S.N.	11 TELEF. 251480	12 FAX 256676
13	ACTIVIDAD ECONOMICA PEQUEÑA INDUSTRIA PLASTIQUERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 35609	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING NELSON PADILLA MESTANZA					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902724673	

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.
	-	-	-	-	-	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	23'568.953
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34'479.855
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'243.327)
Otras cuentas por cobrar	105	6'379.904
Inventario de materia prima	106	65'708.527
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	187'228.076
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	199'682.930
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	6'500.026
Otros activos corrientes	113	5'253.070
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	527'558.014
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'947.093
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	228'148.002
Vehículos	153	4'115.388
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(118'945.551)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	124'264.932
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'215.000
Gastos de organización y constitución	162	1'044.116
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	2'079.775
(-) Amortización acumulada	166	(1'930.400)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'408.491
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	655'231.437
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	489'580.904
Documentos por pagar	202	669.340
Provisiones sociales por pagar	203	12'361.619
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'367.335
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	510'979.198
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	510'979.198
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000
Reservas	304	1'455.425
Reserva por revalorización del patrimonio	305	85'847.907
Reexpresión monetaria	306	2'547.726
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24'491.856
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'909.325
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	144'252.239
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	655'231.437

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	389'405.428
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	23'476.764
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	14'204.820
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	652.249
TOTAL INGRESOS	499	399'329.621
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	62'020.902
Compra de productos terminados	502	205'290.221
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	(187'228.076)
Inventario inicial de materia prima	505	44'644.189
Compras de materia prima	506	79'772.205
Importaciones de materia prima	507	40'755.256
(-) Inventario final de materia prima	508	(65'708.527)
Mano de obra directa	509	17'508.525
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	13'992.311
Mano de obra indirecta	511	18'415.474
Suministros y materiales	512	(40'205.641)
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'077.501
Aportes IESS y beneficios sociales	514	68'415.265
Mantenimiento y reparaciones	515	4'474.626
Energía, agua y teléfono	516	10'685.694
Otros gastos de fabricación	517	2'752.492
Inventario inicial de productos en proceso	518	32'485.923
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	144'409.157
(-) Inventario final de productos terminados	521	199'682.929
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	254'874.568
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'408.409
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'498.140
Gastos de gestión	553	10'071.431
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'656.738
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'891.485
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'027.096
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	344.798
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	36'995.667
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	10'278.791
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	120'172.555
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	373.173
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	373.173
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	23'909.325
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23'909.325
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'586.399
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	286.065
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	20'036.861
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'009.215
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	15'027.646

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'531.517
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'028.911
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'547.930

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	336.547	705	-	706	-	709 26.924

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	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	1'854.915
(-) Impuestos retenidos	771	3'983.587
SALDO A FAVOR		802.363
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	798'659
TOTAL PAGADO	799	798.659

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ANGEL SANCHEZ

Matr. No. 801 0.6499

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (cantidad)
S/.798.659	S/. -	-	S/. -

SELLO DE RECEPCION

05 JUN 1996 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

AG. MUSEO 04 JUN. 1996 CINTA ROJA