FORMULARIO 87-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [ ] No. A00023868

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990[illegible]5001	02	70[illegible]	03	Verpa, Industria Art. last. [illegible]						
04	Guaya[illegible]	05	09	06	Guayaquil	07	390	08	Guayaquil		
09	Km 5.5 Vía J.T. Marengo					10	N/A	11	25[illegible]516	12	25[illegible]
13	Industrial	Lequeria Inc. Plastiquera				14	35[illegible]	15	[illegible]		
16	[illegible]	Ing. [illegible] Cadilla Mestanza				17	[illegible]				
18	[illegible]	19	–	20	[illegible]	21	–	22	[illegible]	23	–

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'246.103
Inversiones financieras temporales	102	–0–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	85'284.470
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'243.327)
Otras cuentas por cobrar	105	5'168.920
Inventario de materia prima	106	285'381.076
Inventario de productos en proceso	107	85'130.080
Inventario de suministros y materiales	108	–0–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	609'655.922
Mercaderías en tránsito	110	–0–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–0–
Impuestos anticipados	112	2'055.348
Otros activos corrientes	113	6'581.360
[illegible]	119	1.082'259.972
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	10'947.099
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	506'610.260
Vehículos	123	4'115.288
Otros activos fijos	124	–0–
(-) Depreciación acumulada	125	399'821.505
[illegible]	129	123'651.236
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	2'215.000
Gastos de organización y constitución	132	–0–
Gastos de investigación exploración y otros	133	–0–
Aportaciones en asociaciones	134	–0–
Otros activos no corrientes	135	[illegible]
(-) Amortización acumulada	136	–0–
[illegible]	139	2'211.800
[illegible]	140	1.208'425.006
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	512'092.444
Documentos por pagar	202	171'699.390
Provisiones sociales por pagar	203	[illegible]'746.573
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'366.839
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	12'70[illegible].772
Otros pasivos corrientes	206	–0–
[illegible]	209	716'308.018
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–0–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–0–
Obligaciones emitidas	213	–0–
Otros pasivos a largo plazo	214	–0–
[illegible]	219	–0–
[illegible]	[illegible]	716'308.018
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–0–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	500'000.000
Reservas	304	1'500.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	[illegible]'651.180
Reexpresión monetaria	306	–0–
Otros superávits	307	–0–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	64'528.027
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	1.20[illegible]'425.006

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0[illegible]'511.041
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–0–
Exportaciones	403	–0–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	([illegible]
Dividendos percibidos	405	[illegible]
Rentas exentas y no gravad.	406	–0–
Rentas con impuesto único	407	–0–
Otras rentas	408	–0–
[illegible]	409	295'135.035
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	21[illegible]
Compra de productos terminados	502	53'4[illegible]
Importaciones de productos terminados	503	–0–
(-)Inventario final de productos terminados	504	(210'125.[illegible]
Inventario inicial de materia prima	505	221'999.[illegible]
Compras de materia prima	506	1[illegible]
Importaciones de materia prima	507	–0–
(-) Inventario final de materia prima	508	285'[illegible]
Mano de obra directa	509	25'[illegible]
Depreciación de maquinaria, equip. y pat. de tra.	510	[illegible]
Mano de obra indirecta	511	44'[illegible]
Suministros y materiales	512	–0–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y equipo	513	2'[illegible]
Aportes IESS y beneficios sociales	514	1[illegible]
Mantenimiento y reparaciones	515	[illegible]
Energía, agua y teléfono	516	18'774.705
Otros gastos de fabricación	517	[illegible]
Inventario inicial de productos en proceso	518	55'550.[illegible]
(-) Inventario final de productos en proceso	519	([illegible]
Inventario inicial de productos terminados	520	325'[illegible]
(-) Inventario final de productos terminados	521	399'[illegible]
[illegible]	522	201'[illegible]
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	[illegible]
Comisiones en ventas y publicidad	524	–0–
Gastos de gestión	525	4'965.5[illegible]
Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	[illegible]
Impuestos, contribuciones y otros	527	[illegible]
Depreciación de bienes y amortizaciones	528	[illegible]
Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	–0–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	–0–
Intereses y comisiones	531	5'1[illegible]
Provisiones deducibles	532	–0–
Otros gastos de administración y ventas	533	[illegible]
[illegible]	[illegible]	85'036.510
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	551	–0–
Pérdida por diferencia de cambio	552	–0–
Otros gastos no operacionales	553	–0–
[illegible]	559	–0–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	560	[illegible]
(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	–0–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	–0–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	–0–
Utilidad Neta (560+561+562–563)	564	[illegible]
(-) Participación 15% de trabajadores	565	1'259.622
(-) 85% Dividendos percibidos	566	–0–
(-) 85% Rentas con impuesto único	567	–0–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	568	–0–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	569	–0–
[illegible]	570	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (570 x 25%)	571	[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (570 - 571)	572	[illegible]

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.[illegible]
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	[illegible]	–0–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	[illegible]	10'006.75[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
704	– –	705	– –	706	– –	707

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	–0–	[illegible]	–0–	[illegible]	– –	[illegible]	–0–
[illegible]	–0–	[illegible]	–0–	[illegible]	–0–	[illegible]	–0–
[illegible]		[illegible]	– –			[illegible]	–0–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	– –
[illegible]	[illegible]	–0–
(-) Anticipos pagados	769	–0–
(-) Impuestos retenidos	771	2'[illegible]
[illegible]	[illegible]	11.[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	–0–
[illegible]	[illegible]	–0–
[illegible]	[illegible]	– –
[illegible]	[illegible]	–
[illegible]	[illegible]	–

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: [illegible] ANC[illegible]

[illegible] 0.499

S/. – – S/. –0– S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tasid Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001--334305-0
Valor : S/.[illegible] 05/ABR/1999 CAJA:0261 REF:[illegible]