

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 <sup>2</sup> No. B 00021678

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                     |           |                                |                |    |                    |                |       |        |                 |    |          |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|----|--------------------|----------------|-------|--------|-----------------|----|----------|
| 01 | RUC                            | 0991008896001                       | 02        | EXPEDIENTE                     | 57091          | 03 | RAZON SOCIAL       | DERIPLAST S.A. |       |        |                 |    |          |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                              | 05        | CANTON                         | GUAYAQUIL      | 07 | COD. CANTON        | 390            | 08    | CUIDAD | GUAYAQUIL       |    |          |
| 09 | CALLE                          | CIRCUNVALACION SUR Y FICUS 1a. Piso | 10        | NUMERO                         | 713            | 11 | TELEF.             | 387966         | 12    | FAX    |                 |    |          |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMERCIAL                           | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 50016          | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 386            |       |        |                 |    |          |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ARQ. JAIKE GRUNAUER CUCALON         | 17        | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090875423-7    |    |                    |                |       |        |                 |    |          |
| 18 | PERSONAL CALIFICADO            | 20                                  | DIRECCION | 21                             | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION         | 23             | OTROS | 24     | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.M.A.E. |

|                                                                    |     |           |                                                          |     |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|-----|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           | <b>INGRESOS</b>                                          |     |     |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 537.057   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -.- |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -.-       | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -.- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 41.750    | Exportaciones                                            | 403 | -.- |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -.-       | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -.- |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -.-       | 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 | -.-       | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | -.- |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -.-       | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -.-       | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -.- |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -.-       | Compra de productos terminados                           | 502 | -.- |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -.-       | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -.- |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 578.807   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -.- |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -.- |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 8'009.688 | Compras de materia prima                                 | 506 | -.- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -.-       | Importaciones de materia prima                           | 507 | -.- |
| Autos                                                              | 153 | -.-       | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -.- |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -.-       | Mano de obra directa                                     | 509 | -.- |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -.-       | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -.- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 8'009.688 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -.- |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |           | 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 | 1'334.671 | 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 | -.-       | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -.- |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 427.919   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -.- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 906.752   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -.- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 9'495.247 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -.- |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -.- |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 1'866.911 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -.- |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -.-       | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -.-       | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -.- |
| Obligaciones: IESS e Impuestos                                     | 204 | -.-       | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -.- |
| Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.                | 205 | -.-       | Gastos de gestión                                        | 553 | -.- |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -.-       | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -.- |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 1'866.911 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -.- |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -.- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -.-       | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -.- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -.-       | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -.- |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -.-       | Intereses y comisiones                                   | 559 | -.- |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -.-       | Provisiones deducibles                                   | 560 | -.- |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -.-       | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | -.- |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 1'866.911 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | -.- |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |           | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000 | 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 | -.-       | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -.- |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 4'728.763 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | -.- |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 899.573   | (+) 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 | -.-       | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | -.- |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 7'628.336 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -.- |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 9'495.247 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -.- |
|                                                                    |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -.- |
|                                                                    |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -.- |
|                                                                    |     |           | (-) Re inversiones y leyes de fomento                    | 589 | -.- |
|                                                                    |     |           | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590 | -.- |
|                                                                    |     |           | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | -.- |
|                                                                    |     |           | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)  | 592 | -.- |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |        |
|----------------------------------------------------|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 94.952 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -.-    |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 94.952 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |     |            |     |     |           |     |     |            |     |     |     |     |
|-------------|-----|------------|-----|-----|-----------|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|
| 730         | -.- | EJER. IMP. | 731 | -.- | No. TRAM. | 732 | -.- | FECH. ING. | 733 | -.- | 739 | -.- |
| 740         | -.- | EJER. IMP. | 741 | -.- | No. TRAM. | 742 | -.- | 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 58)

|                                      |                           |                                 |                                    |       |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------|
| <b>FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</b> | <b>FIRMA DEL CONTADOR</b> | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> | 760                                | -.-   |
|                                      |                           | (-) Anticipos pagados           | 761                                | -.-   |
|                                      |                           | (-) Impuestos retenidos         | 762                                | -.-   |
|                                      |                           | <b>SALDO A FAVOR</b>            | 763                                | -.-   |
|                                      |                           | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         | 764                                | 4.250 |
|                                      |                           |                                 | 765                                | -.-   |
|                                      |                           | <b>TOTAL PAGADO</b>             | 766                                | 4.250 |
| <b>Efectivo</b>                      | <b>Cheque No.</b>         | <b>Banco</b>                    | <b>Notas de Crédito (cantidad)</b> |       |
| S/. 4.250                            | S/.                       |                                 | S/.                                |       |

Agencia Urbana

01 AGO. 1995

RECAUDACION DE IMPUESTOS