

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00078517**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	NÚM.	0991008826001	02	EXPEDIENTE	67031	03	RAZON SOCIAL	DERIPLAST S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL			
09	CALLE	AV. DR. RAUL GOMEZ LINCE	10	NÚMERO	200	11	TELÉF.	425453	12	FAX	833689	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50010	15	TIPO CONTRIBUYENTE	323	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARO. JAIPE GRJHAUER CUCALON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902754237
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.M.A.E.								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'107.749	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	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
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	-	TOTAL INGRESOS		409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
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	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'107.749	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'352.252	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	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 fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'352.252	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendios, maquin., equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'053.282	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	1'408.449	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	649.333	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15'109.334	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	1'355.911	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'355.911	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	-	
Reservas	304	2'145.934	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Reexpresión monetaria	306	25.220	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'242.023				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'109.334				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------

704	705	706	709
-----	-----	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	736
IMP. 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. 94 Ley 59)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 LUIS SANTOS

Matr. No. 801 5.372

Cheque No.

Saldo a favor

Impuesto a pagar

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 22.500

S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offshore S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1999

Denominación de la Compañía DERIPLAST S.A.				Número del Expediente 57091-89	
01 PROVINCIA G D AYAS		02 Cantón G D AYAO JIL		03 Ciudad G D AYAO JIL	
04 Fax		05 CALLE VALPARAISO		06 Número 221	
07 Casilla		08 Teléfono 349451		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado BETTY CUCALON DE GRUNAUER	
10 Cargo GERENTE		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
13 R.N.A.E.		Directivo		Administrativo	
Producción		Otros			

A.- ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	537.057,00
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	41.750,00
Otras cuentas por cobrar	104	
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	
Otros activos corrientes	112	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		578.807,00
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'984.901,00
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	1'402.410,00
Menos: Depreciación acumulada	155	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		6'387.311,00
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Clas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	1'064.331,00
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	(212.865,00)
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		851.466,00
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		7'817.584,00
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'866.911,40
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones IESS e impuestos	204	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000,00
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	3'925.985,00
Reexpresión monetaria	308	456.455,00
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(270.871,40)
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(160.896,00)
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		5'950.672,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		7'817.584,00

B.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	-0-
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	-0-
7.- TOTAL INGRESOS		
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	-0-
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-0-
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		-0-
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	160.896,00
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		160.896,00
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		160.896,00
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	-0-
Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		
Participación trabajadores (15%)	571	
Impuesto renta	572	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		160.896,00

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión del 17 de Septiembre de 1994...

Firma del Representante Legal o Apoderado BETTY CUCALON DE GRUNAUER C. I. o Pasaporte 09-9005542-8		Nombre del Contador: ARMANDO ARBOLEDA B. Firma Matricula C.C.: 0.26145	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si		
Informe del Comisario	x		
Informe de Auditoria Externa			
		Funcionario Responsable Firma y Sello	