MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991139125001	02	EXPEDIENTE	59396	03	RAZON SOCIAL	ACCEPLAST S A						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENCO - Km 3 1/2				10	NUMERO		11	TELEF.	245710	12	FAX	245768
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION ACCESORIOS DE PVC				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS CASTRO MOLESTINA				17	CED. DE IDENTIFICACION	09-11407849						
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	341 564	Ventas gravadas con I.V.A.	401	288 894 097	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	151 432 302	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35 613 015	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	167 144	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	23 000	
Otras cuentas por cobrar	105	7 249 135	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	3 666 703		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	141 993
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3 592 322	TOTAL INGRESOS	499	440 445 392	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	307 860	
Impuestos anticipados	112	9 759 855	Compra de productos terminados	502	267 941	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60 055 450	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1 093 170	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	189 143 692	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37 738 512	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	40 142 325	(-) Inventario final de materia prima	508	3 602 773	
Otros activos fijos	154	20 641 827	Mano de obra directa	509	42 716 150	
(-) Depreciación acumulada	155	35 750 144	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4 977 408	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	62 772 520	Mano de obra indirecta	511	13 392 570	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	6 564 280	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	5 226 148	Aportes IESS y beneficios sociales	514	57 446 233	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	5 377 897	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	1 807 105	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	17 912 275	
(-) Amortización acumulada	166	2 282 406	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2 943 742	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	125 771 712	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	3 485 476	
Cuentas por pagar	201	84 195 632	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	333 918 332	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1 942 751	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58 901 014	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5 067 314	Comisiones en ventas y publicidad	552	13 038 344	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	19 558 285	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	505 281	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	91 205 697	Impuestos, contribuciones y otros	555	5 265 608	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8 098 077	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	167 144	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	322 118	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	11 567 311	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	91 205 697	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	117 423 182	
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 tesar.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	28 488 880	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1 668 448	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	(10 896 122)	
Reexpresión monetaria	306	10 304 809	(+) 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	(10 896 122)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34 566 015	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	125 771 712	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	---	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(10 896 122)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	863 522
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	863 522

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744
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)

Firma del representante legal: *Juan Carlos Castro Molestina*

Firma del contador: *Tomas Serrano*

(-) TOTAL	760	---
(-) Anticipo pagados	770	805 652
(-) Impuestos retenidos	771	3 000 875
SALDO A FAVOR		3 806 527
IMPUESTO A PAGAR		---

Nombre: 800 TOMAS SERRANO
 Matr. No. 801 5567

EFECTIVO: S/. CHEQUE No. BANCO: S/.