

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 1995 No. B 00009670

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991139125001	02	EXERCICIO	1995	03	RAZON SOCIAL	ACCEPLAST S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYACUIL	06	COD. CANTON	390							
07	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO Km 3	08	CIUDAD	GUAYACUIL	09	TELEF.	249770							
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION ACCESORIOS DE PVC	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	356095	12	FAX	249768							
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS CASTRO MOLESTINA	14	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-11407849	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'252.820	Ventas gravadas con I.V.A.	401	523'427.314
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	224'340.520
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46'546.669	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	276.480	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	47'253.112
Otras cuentas por cobrar	105	8'298.855	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	7'202.709	Rentas exentas y no gravad.	406	146.082
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	777.141
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5'191.528	TOTAL INGRESOS	499	701'437.945
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3'592.322
Impuestos anticipados	112	2'432.119	Compra de productos terminados	502	1'252.080
Otros activos corrientes	113	14'089.516	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	84'737.736	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	3'666.703
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	280'989.323
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49'561.735	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	50'643.557	(-) Inventario final de materia prima	508	6'941.469
Otros activos fijos	154	26'041.728	Mano de obra directa	509	45'909.640
(-) Depreciación acumulada	155	65'749.583	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	7'344.292
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60'497.437	Mano de obra indirecta	511	15'698.480
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	5'545.368
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	6'593.308	Aportes IESS y beneficios sociales	514	87'109.036
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	6'381.009
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	1'595.500
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	26'251.180
(-) Amortización acumulada	166	3'538.814	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'054.494	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	148'289.667	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	5'078.964
Cuentas por pagar	201	16'497.728	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	473'314.500
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13'777.743	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79'589.646
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'299.025	Comisiones en ventas y publicidad	552	14'741.852
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	7'661.603
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	545.507
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51'574.496	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'061.026
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'050.508
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	400.181
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	109.336
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	36'228.745
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	51'574.496	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	152'297.404
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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	81
Reservas	304	35'627.651	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	81
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'726.833	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	75'825.960
Reexpresión monetaria	306	17'080.861	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 10'997.237 )	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	2'749.310
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	46'277.063	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	73'076.650
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	96'715.171	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'373.900
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	148'289.667	(-) 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 a 589))	590	61'702.751
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'425.687
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	46'277.063

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'340.549	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'917.090	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	RENTA	EJER. IMP. 731	1994	No. TRAM. 732	7132	FECH. ING. 733	8/8/95	739	4'962.479
IMP. 740	RENTA	EJER. IMP. 741	1995	No. TRAM. 742	DJ 530	FECH. ING. 743	7/7/96	749	3'806.527
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 56)		(A) TOTAL COMPENSACIONES		760	8'769.006
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	863.522
		(-) Impuestos retenidos		771	5'423.458
Firma del contador		SALDO A FAVOR DE COMPENSACIONES		772	---
		IMPUESTO A PAGAR		773	369.701
Nombre		800	TOMAS SERRANO	774	---
Matr. No.		801	5567	775	---
Efectivo		Cheque No.	002338	779	369.701
S/.		S/.	369.701	BOLIVARIANO	