

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1996

Nº B 00009670

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991139125001	02	EXPEDIENTE	35596	03	RAZON SOCIAL	ACCEPLAST S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CEP	1809	06	CANTON	GUAYACUIL						
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM 3	10			11		12	TELEF.	249770	13	FAX	249768	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION ACCESORIOS DE PVC							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35605	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS CASTRO MOLESTINA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-11407849			

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 4 22 PRODUCCION 23 OFICIO 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'252.820	INGRESOS	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	—
Inventory de materia prima	106	7'202.709		Rentas exentas y no gravadas	406	146.082
Inventory de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventory de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	777.141
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5'191.528		TOTAL INGRESOS	499	701'437.945
Mercaderías en tránsito	110	—		COSTO DE VENTAS		
Reuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventory 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		(-) Inventory final de productos terminados	504	—

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—		Inventory inicial de materia prima	505	3'666.703
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49'561.735		Compras de materia prima	506	280'989.323
Vehículos	153	50'643.557		Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	26'041.728		(-) Inventory final de materia prima	508	6'941.469
(-) Depreciación acumulada	155	65'749.583		Mano de obra directa	509	45'909.640
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60'497.437		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7'344.292

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Suministros y materiales	512	5'545.368
Gastos de organización y constitución	162	6'593.308		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Aportes IESS y beneficios sociales	514	87'109.036
Aportaciones en asociaciones	164	—		Mantenimiento y reparaciones	515	6'381.009
Otros activos no corrientes	165	—		Energía, agua y teléfono	516	1'595.500
(-) Amortización acumulada	166	3'538.814		Otros gastos de fabricación	517	26'251.180
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'054.494		Inventory inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	148'289.667		(-) Inventory final de productos en proceso	519	—

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	16'497.728		(-) Inventory final de productos terminados	521	5'078.964
Documentos por pagar	202	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	473'314.500
Provisiones sociales por pagar	203	13'777.743		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'299.025		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79'589.646
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Comisiones en ventas y publicidad	552	14'741.852
Otros pasivos corrientes	206	—		Gastos de gestión	553	7'661.603
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51'574.496		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	545.507

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'050.508
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Obligaciones emitidas	213	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Intereses y comisiones	559	400.181
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		Provisiones deducibles	560	109.336
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	51'574.496		Otros gastos de administración y ventas	561	36'228.745

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Pérdida en venta de activos	571	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Reservas	304	35'627.651		Otros gastos no operacionales	573	81
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'726.833		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	81
Reexpresión monetaria	306	17'080.861		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	75'825.960
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(10'997.237)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	46'277.063		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	2'749.310
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	96'715.171		UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	73'076.650
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	148'289.667		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'373.900

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	—		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td		