

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0000441

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0091139125001	02	50306	03	ACCEPLAST S.A.						
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	300	08	GUAYAQUIL		
09	AV. JUAN TANCA N. KM. 3	10		11	246944	12	246945				
13	ELABORACION DE ACCESORIOS DE PVC	14	35600	15	388						
16	JUAN CARLOS CASTRO MOLESTINA	17	0911407849								
18	2	21	3	22		23		24		25	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.149.624	Ventas gravadas con I.V.A.	401	643.271.792
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	711.133.697
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	138.559.316	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	10.042.066	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	37.504.577	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	367.676
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	1.354.773.165
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	95.348.366
Impuestos anticipados	112	22.021.919	Compra de productos terminados	502	525.604.795
Otros activos corrientes	113	15.047.550	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	228.225.050	(-) Inventario inicial de materia prima	504	35.840.637
ACTIVO FIJO			(-) Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.619.219	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	124.595.685	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	102.446.466
(-) Depreciación acumulada	155	78.822.332	Depreciación de maquin. equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51.392.572	Mano de obra indirecta	511	18.603.672
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	12.428.385	Aportes IESS y beneficios sociales	514	144.331.012
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	34.906.642
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	2.367.000
Otros activos no corrientes	165	325.508	Otros gastos de fabricación	517	116.614.883
(-) Amortización acumulada	166	9.156.341	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.597.552	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (119 + 159 + 169)	170	283.215.182	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	103.066.495	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.004.382.109
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	19.446.153	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	164.478.955
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.046.953	Comisiones en ventas y publicidad	602	53.686.725
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	---
Otros pasivos corrientes	206	51.545.208	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	4.265.951
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	188.104.899	Impuestos, contribuciones y otros	605	9.738.583
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	15.284.414
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	1.402.382
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	6.359.532
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	611	73.052.393
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	188.104.899	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	328.268.835
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	671	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	672	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	148.735.386	Otros gastos no operacionales	673	---
Reservas	304	3.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14.105.079	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-629-689)	680	22.122.131
Reexpresión monetaria	306	(16.215.100)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(73.617.939)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14.102.858	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	22.122.131
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	95.110.284	(-) Participación 15% de trabajadores	685	3.318.320
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	283.215.182	(-) 85% Dividendos percibidos	686	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	---
			UTILIDAD OBTENIBLE (684-685-686-689)	690	18.803.811
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	4.700.952
			IMPUESTO UNICO	700	4.700.952

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.446.550
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.760.762
Valor anticipo ((701+702)-771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
					IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
IMP. 750	---	EJER. IMP. 751	---				
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Nombre				IMPUESTO A PAGAR			
No. 001				Interés por mora			
L. SOLERZANO				Multas			
07831				TOTAL PAGADO			
Ejercicio No.							
Si.				Si.			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN 3428 98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

464 1244104 30/07/97 U. D. ABTAM
ON 2070 PAGO DE IMPUESTOS A R.T. INE
37 401 001503-1 U. D. BOLIVARIANO