

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00219054	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1995		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
101 RUC 0991170111001	103 RAZON SOCIAL INDUSTRIA REPROCESADORA DE PLASTICOS INELPLAST S.A	203 EXPEDIENTE 85036			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS		609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 50.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 30.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368 30.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
TOTAL DEL ACTIVO	378 80.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
CUENTAS POR PAGAR	401	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		750	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
IMPUESTOS, IESS E IMPUESTOS	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
OTRAS PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION		753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE		754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
LOCALES	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
EXTERNOS	414	INTERESES Y COMISIONES		760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	LOCALES		761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	AL EXTERIOR		762	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	
TOTAL DEL PASIVO	420	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	770 GASTOS NO OPERACIONALES		770	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
RESERVAS	504	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	
REEXPRESION MONETARIA	506	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	
OTROS SUPERAVITS	507	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		801	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 80.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820 80.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	
TICPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)					
EN EL PAIS					
EN EL EXTERIOR					
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)					
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS					
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS					
= UTILIDAD GRAVABLE 804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)					
(-) ANTICIPOS					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0					
OTRAS FORMAS DE PAGO					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
EDITORIA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					

BANCO DE GUAYMAL
Caja - Matriz
3 / ENE. 2002
Vent. 6 Term. 01V4