

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00017669

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0291175784001	02	EPEDIENTE	652931	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA ECUATORIANA DE PLASTICOS INPLASTIC S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	VIA DAULF KM. 8 1/2		10	NUMERO	11	TELEF.	253157	12	FAX	256076								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35502	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SERGIO ARBOLEDA ALAVA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090456242-8										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	34	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAIAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	138'624.288	Ventas gravadas con I.V.A.	401	43'800.560	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.486'530.535	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	228'701.950	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	128'361.857		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	24'709.888		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	45'923.270	TOTAL INGRESOS	499	2.530'340.025	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	44'980.440	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	885.863	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	11'771.892	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	623'959.448	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	156'148.300	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.871'188.368	Importaciones de materia prima	507	1.657'058.256	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	128'361.857	
Otros activos fijos	154	50'634.126	Mano de obra directa	509	52'468.188	
(-) Depreciación acumulada	155	699'298.752	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	143'893.220	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.222'523.742	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	20'125.332	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	46'951.052	Aportes IESS y beneficios sociales	514	112'267.685	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	26'881.203	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	68'410.659	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	71'111.720	
(-) Amortización acumulada	166	22'433.519	Inventario inicial de productos en proceso	518	16'771.312	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24'517.533	(-) Inventario final de productos en proceso	519	24'709.888	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.871'000.723	Inventario inicial de productos terminados	520	7'290.156	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	45'923.270	
Cuentas por pagar	201	16'342.759	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.143'431.025	
Documentos por pagar	202	920'498.229	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'343.120	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	111'795.089	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'836.093	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	3'110.840	
Otros pasivos corrientes	206	44'803.224	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'608.345	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.000'914.925	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'270.331	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'777.366	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	66'381.597	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	215'520.613	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	66'381.597	Otros gastos de administración y ventas	561	27'647.784	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.067'296.522	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	377'820.368	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	62'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	76'878.743	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	11'005.835	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	335'011.137	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'088.702	
Reexpresión monetaria	306	309'620.784	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'088.702	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'088.702	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	822'716.301	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'303.305	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.871'000.723	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'470.413	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'725.397
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'545.079	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'931.349
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11'043.957	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'794.048

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	0		0		0		0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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	760	0	
Firma del representante legal	Firma del Contador	(-) Anticipos pagados	770	5'107.538	
		(-) Impuestos retenidos	771	1'426.450	
		SALDO A FAVOR	772	4'602.645	
		IMPUESTO A PAGAR	773	0	
		Interés por mora	774	96.191	
		Multas	775	57.040	
		TOTAL PAGADO	779	154.121	
Electivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
154.121	S/.	0	0	S/.	0