

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00046375

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991175784001	02	EXPERIENTE	652931	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA ECUATORIANA DE PLASTICOS INPLASTIC S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 8 1/2 VIA DAULE					10	NUMERO	-	11	TELEF.	253157	12	FAX	256076			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35602	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO MENA SANCHEZ							17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	010091970-3							
PERSONAL ORDENADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	34	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAS	-

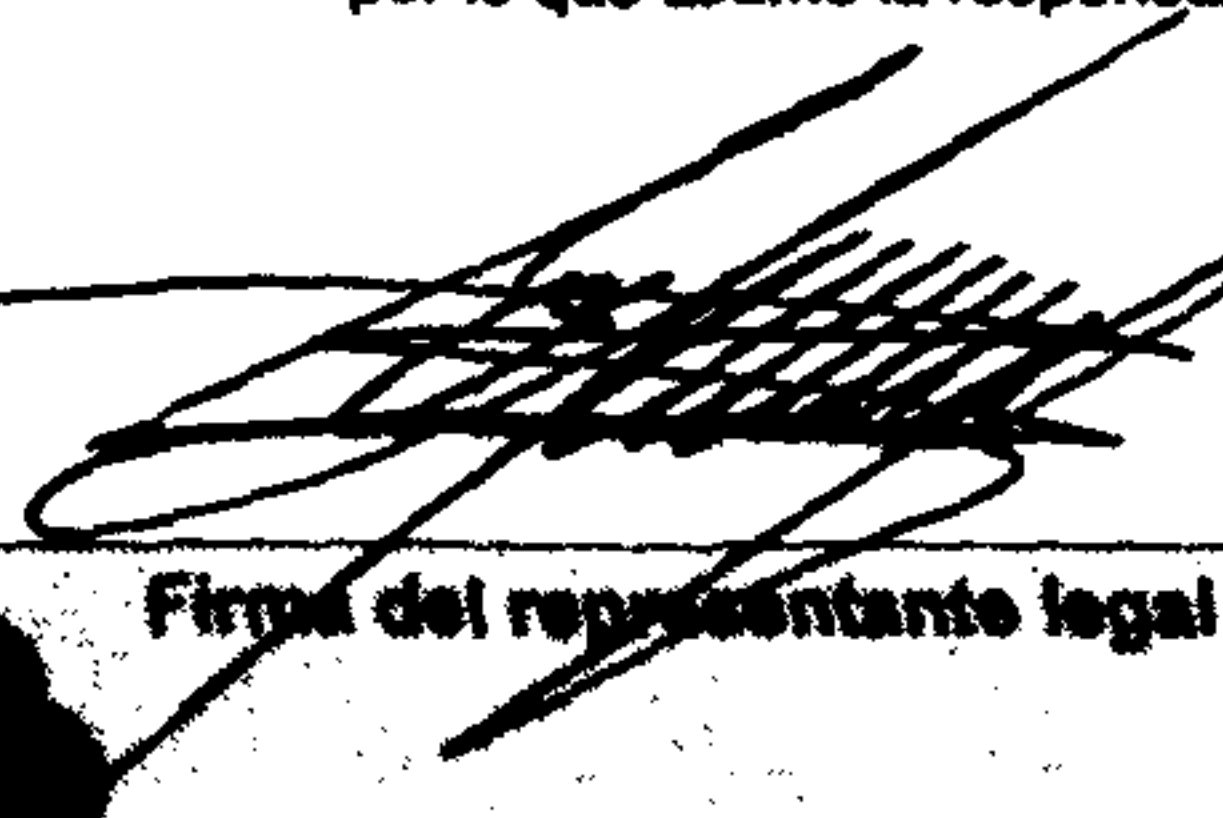
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	128'156.325	Ventas gravadas con I.V.A.	401	58'844.170
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.797'608.806
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	385'725.432	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	137'310.000		406	-
Inventario de productos en proceso	107	3'375.468		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	25'939.593		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	27'850.420	TOTAL INGRESOS		3.856'452.967
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	44'980.440	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	15'650.895	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	768'988.573	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	128'361.857
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	40'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.171'188.368	Importaciones de materia prima	507	2.733'732.912
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	137'310.000
Otros activos fijos	154	45'635.128	Mano de obra directa	509	56'785.186
(-) Depreciación acumulada	155	990'772.102	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	168'456.280
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.226'051.394	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	26'815.325
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	46'951.052	Aportes IESS y beneficios sociales	514	116'286.425
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	28'880.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	115'268.436
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	53'185.710
(-) Amortización acumulada	166	26'928.626	Inventario inicial de productos en proceso	518	24'709.888
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'022.426	(-) Inventario final de productos en proceso	519	3'375.468
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.015'062.393	Inventario inicial de productos terminados	520	45'923.270
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	27'850.420
Deudas por pagar	201	21'185.633	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.369'869.401
Documentos por pagar	202	1.030'954.132	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'345.625	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	126'565.038
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'118.680	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	12'110.845
Otros pasivos corrientes	206	32'156.321	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	1'875.426
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.088'760.391	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'916.978
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'646.285
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	23'169.128	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	288'465.128
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23'169.128	Otros gastos de administración y ventas	561	38'697.263
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.111'929.519	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	486'276.963
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	62'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	72'226.831	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	11'095.835	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'353.746
Reserva por revalorización del patrimonio	305	433'839.423	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	580	-
Reexpresión monetaria	306	319'625.476	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'345.309	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'353.746
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	903'132.874	(-) Participación 15% de trabajadores	585	560.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.015'062.393	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'033.974	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'158.750	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'793.746
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'453.043	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'448.437

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'448.437
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	749	-
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	11'043.957
						(-) Impuestos retenidos		771	4'580.931
						SALDO A FAVOR		772	15'624.888
						IMPUESTO A PAGAR		773	-
 Firma del contador						Interés por mora		774	65.947
						Multas		775	43.453
Nombre 800 OLGA C. DE MENA						TOTAL PAGADO		799	109.400
Matr. No. 801 19910									
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 109.400		S/.		ETI LANBANCO		S/.			