

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

DECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00063842

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																						
01	0991209921001	02	EXERCICIO	62913203	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL PLASTICA MASTICOR S.A.																
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	000 PROVINCIA	03	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS								
09	CALLE	PAISANDOS			10	NUMERO	1.226	11	TELEF.	331108	12	FAX	331108									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION Y DISTRIBUCION PRODUC. PLAS.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							ALFONSO GUINDA TUSTOS														
17	CUD. DE CIUDADANO O PASAPORTE																					
18	PERSONAL CONTADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RUA.E	-				
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS										
Caja, bancos												101	(21'939.724)		Ventas gravadas con I.V.A.		401	-				
Inversiones financieras temporales												102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	475'361.931				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	50'436.973		Exportaciones		403	-				
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-				
Otras cuentas por cobrar												105	-		Dividendos percibidos		405	-				
Inventario de materia prima												106	56'021.352		Ingresos no operacionales		406	-				
Inventario de productos en proceso												107	-		Rentas exentas y no gravad.		407	-				
Inventario de suministros y materiales												108	-		Rentas con impuesto único		408	-				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	61'319.900		Otras rentas		409	4'160.123				
Mercaderías en tránsito												110	2'205.133		TOTAL INGRESOS		499	490'522.054				
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-		COSTO DE VENTAS							
Impuestos anticipados												112	-		Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)				501	-		
Otros activos corrientes												113	67'594.767		Compra de productos terminados				502	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	223'139.906		Importaciones de productos terminados				503	-		
ACTIVO FIJO																(-) Inventario final de productos terminados				504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones												151	222'051.152		Inventario Inicial de materia prima				505	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	462'530.983		Compras de materia prima				506	-		
Vehículos												153	14'350.000		Importaciones de materia prima				507	326'104.472		
Otros activos fijos												154	19'184.840		(-) Inventario final de materia prima				508	55'021.852		
(-) Depreciación acumulada												155	276'532.713		Mano de obra directa				509	39'665.250		
TOTAL ACTIVO FIJO												159	441'594.272		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.				510	33'604.085		
ACTIVOS NO CORRIENTES																Mano de obra indirecta				511	18'912.522	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-		Suministros y materiales				512	6'973.119		
Gastos de organización y constitución												162	1'389.975		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.				513	4'999.893		
Gastos de investigación exploración y otros												163	-		Aportes IESS y beneficios sociales				514	199'152.662		
Aportaciones en asociaciones												164	-		Mantenimiento y reparaciones				515	17'121.983		
Otros activos no corrientes												165	2'127.579		Energía, agua y teléfono				516	15'003.408		
(-) Amortización acumulada												166	473.722		Otros gastos de fabricación				517	35'332.732		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	3'043.832		Inventario Inicial de productos en proceso				518	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	567'827.010		(-) Inventario final de productos en proceso				519	-		
PASIVO CORRIENTE																Inventario Inicial de productos terminados				520	-	
Cuentas por pagar												201	279'496.685		(-) Inventario final de productos terminados				521	61'419.900		
Documentos por pagar												202	166'297.755		TOTAL COSTO DE VENTAS				529	404'028.374		
Provisiones sociales por pagar												203	3'387.102		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Obligaciones: IESS e Impuestos												204	88.185		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				551	25'081.952		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-		Comisiones en ventas y publicidad				552	12'626.362		
Otros pasivos corrientes												206	393.384		Gastos de gestión				553	4'190.002		
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	450'162.811		Agua, luz, teléfono, télex y fax				554	2'646.905		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																Impuestos, contribuciones y otros				555	5'951.651	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones				556	13'493.609		
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	35'156.271		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	-		Provisiones deducibles				560	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	-		Otros gastos de administración y ventas				561	1'418.680		
PATRIMONIO NETO																TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS				569	106'565.432	
Capital suscrito y/o asignado												301	70'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	-		Pérdida en venta de activos				571	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-		Pérdida por diferencias de cambio				572	-		
Reservas												304	902.763		Otros gastos no operacionales				573	-		
Reserva por revalorización del patrimonio												305	24'359.323		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579	-		
Reexpresión monetaria												306	120'956.333		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	(21'071.752)		
Otros superávits												307	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)				581	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)				582	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores				583	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	217'664.199		Utilidad Neta (580+581+582-583)				584	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	567'327.010		(-) Participación 15% de Trabajadores				585	-		
															(-) 85% Dividendos percibidos				586	-		
															(-) 85% Rentas con Impuesto Único				587	-		
															(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				588	-		
															(-) Reinversiones y leyes de fomento				589	-		
															UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))				590	-		
															IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	-		
															Utilidad (o pérdida) después del Imp. Part. (580 - 591)				592	-		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																IMPUESTO UNICO						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701			704				-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702			705				-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703			706				-			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																709				-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES						
704												705				706				709		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729						
IMP. 730												EJER. IMP. 731				No. TRAM. 732				FECH. ING. 733		
IMP. 740												EJER. IMP. 741				No. TRAM. 742				FECH. ING. 743		
REEXP. MON.												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)																						
Reg. Unica de Contribuyentes																						
991209921001																						
Industria Plastica Masticor S.A.																						
Firma del representante legal																						
Firma del contador																						
Nombre												800										
Matr. No.												801										
Cheque No.																						
Banco																						
Notas de Crédito (cantidad)																						
S/. Guayaquil - Ecuador																						
S/.																						