



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00056366

EJERCICIO FISCAL 1.9999  
ENERO - ABRIL

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                       |           |                                |            |                |                   |
|----|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|----------------|-------------------|
| 01 | RUC                            | 0991286454001                         | 02        | EXPEDIENTE                     | 7171-843   | RAZON SOCIAL   | INCOPLAST S.A.    |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                                | 05        | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06             | CANTON            |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                                   | 08        | CUBAO                          | GUAYAQUIL  | 09             | CALLE             |
| 10 | NUMERO                         | S/N                                   | 11        | TELEF.                         | 650164     | 12             | FAX               |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | FABRICA DE FUNDAS Y LAMINAS PLASTICAS | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 85602      | 15             | RPO CONTRIBUYENTE |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JORGE HUMBERTO VEGA ORELLANA          | 17        | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0100198191 | 18             | OTROS             |
| 19 | PERSONAL OCUPADO               | 20                                    | DIRECCION | 1                              | 21         | ADMINISTRACION | 6                 |
| 22 | PRODUCCION                     | 4                                     | 23        | OTROS                          | -          | 24             | ALIENTOS EXTERNOS |
| 25 | ENAE                           | -                                     | 26        | ENAE                           | -          | 27             | ENAE              |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |                             |               |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 58.526.426    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 368.452.858   |         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 912.487.415   |         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 482.261.563   | Exportaciones                                            | 403                         | -             |         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 6.839.541     | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | 4.540.000     |         |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 33.439.023    | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405           | -       |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 192.405.437   |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406           | -       |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 22.040.425    |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407           | -       |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 11.041.693    |                                                          | Otras rentas                | 408           | 239.030 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 29.877.940    | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 1.276.639.303 |         |
| Meraderías en tránsito                                             | 110 | 1.254.127     | COSTO DE VENTAS                                          |                             |               |         |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | -             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -             |         |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 14.927.518    | Compra de productos terminados                           | 502                         | -             |         |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 15.264.127    | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -             |         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 854.198.738   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -             |         |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | 144.542.260   |         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 1.282.747.436 | Compras de materia prima                                 | 506                         | 260.915.120   |         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 2.181.650.826 | Importaciones de materia prima                           | 507                         | 694.412.748   |         |
| Vehículos                                                          | 153 | 74.308.711    | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | 192.405.437   |         |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -             | Mano de obra directa                                     | 509                         | 65.963.347    |         |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 758.124.764   | Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.      | 510                         | -             |         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 2.780.582.209 | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | 145.243.038   |         |
| 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 | 826.092       | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -             |         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -             | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -             |         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -             | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -             |         |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 1.218.028.811 | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -             |         |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -             | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | 25.085.809    |         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 1.218.854.903 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | 22.040.425    |         |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 4.853.635.850 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | 30.065.013    |         |
|                                                                    |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | 29.877.940    |         |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 1.121.903.533 |         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -             | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |               |         |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 2.102.887.853 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 60.049.565    |         |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -             | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -             |         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -             | Gastos de gestión                                        | 553                         | -             |         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 5.661.563     |         |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 695.023.187   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 6.253.287     |         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 2.797.911.040 | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 10.265.440    |         |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -             |         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 1.187.894.081 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -             |         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -             | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 182.264.801   |         |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -             | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -             |         |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 25.422.630    |         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 1.187.894.081 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 568                         | 289.917.286   |         |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 3.985.805.121 | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |               |         |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -             |         |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 40.000.000    | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | 77.703.663    |         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 20.000.000    | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -             |         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | 77.703.663    |         |
| Reservas                                                           | 304 | 75.347.820    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | (212.885.179) |         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 34.933.002    | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -             |         |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 950.435.084   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -             |         |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -             |         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -             | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | (212.885.179) |         |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (212.885.177) | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | -             |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 867.830.729   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -             |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 4.853.635.850 |                                                          |                             |               |         |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                                            |            |                      |
|----------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------|------------|----------------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 589        | -                    |
| 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 590        | -                    |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))</b>   | <b>590</b> | <b>(212.885.179)</b> |
|                                                    |     |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | <b>591</b> | <b>-</b>             |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                |   |               |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |                |                       |                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|------------------------------------|-----|----------------|-----------------------|----------------|---|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733                     | -   | FECH. ING. 734 | -                     | FECH. ING. 735 | - |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743                     | -   | FECH. ING. 744 | -                     | FECH. ING. 745 | - |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | - | EJER. IMP. 751 | - | No. TRAM. 752 | - | FECH. ING. 753                     | -   | FECH. ING. 754 | -                     | FECH. ING. 755 | - |
| 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 | -              | (-) Anticipos pagados | 770            | - |
| <b>INCOPLAST S.A.</b>                                                                                                                                        |   |                |   |               |   | (-) Impuestos retenidos            | 771 | -              | <b>SALDO A FAVOR</b>  | 772            | - |
| <b>JORGE H. VEGA O.</b>                                                                                                                                      |   |                |   |               |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>            | 773 | -              | Interés por mora      | 774            | - |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   |               |   | Multas                             | 775 | -              | <b>TOTAL PAGADO</b>   | 799            | - |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   |               |   |                                    |     |                |                       |                |   |
| Nombre 800 <b>LILIAM MERCHA</b>                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                                    |     |                |                       |                |   |
| Matr. No. 891 <b>0.9611</b>                                                                                                                                  |   |                |   |               |   |                                    |     |                |                       |                |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   |               |   |                                    |     |                |                       |                |   |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |   |                |   |               |   |                                    |     |                |                       |                |   |
| Banco                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |                                    |     |                |                       |                |   |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |   |                |   |               |   |                                    |     |                |                       |                |   |
| Si.                                                                                                                                                          |   |                |   |               |   |                                    |     |                |                       |                |   |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10/FEB/2000

30 - 001 - 304087 - 1

Valor : S/.0\*\* CAJA:0241 REF:3666810