

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00025801**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991286462001	02	EXPEDIENTE	72278	03	RAZON SOCIAL	ALPORPLAST S.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COE. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUAYAQUIL
09	CALLE	Via Danta	10	NUMERO	Km 10	11	TELEF.	260198	12	FAX	250903		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industria Quimica Plastica	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35133	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-0-					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Portales Alfredo Dr.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00090099				
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11.730.551	Ventas gravadas con I.V.A.	401	523.559.846
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	268.611.408	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	30.287.537	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	148.154.841	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	487.159
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	52.980.431	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>524.043.005</b>
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	5.650.503	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	2.735.893	Importaciones de productos terminados	503	7.732.093
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>520.151.564</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22.214.392	Compras de materia prima	506	389.758.644
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	145.876.941	Importaciones de materia prima	507	326.520.812
Vehículos	153	13.000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	(145.009.122)
Otros activos fijos	154	9.741.989	Mano de obra directa	509	7.238.027
(-) Depreciación acumulada	155	(11.471.110)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	9.986.776
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>179.362.212</b>	Mano de obra indirecta	511	---
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	2.187.894
Gastos de organización y constitución	162	1.137.813	Aportes IESS y beneficios sociales	514	5.673.395
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	11.680.487
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	636.884
Otros activos no corrientes	165	16.605.896	Otros gastos de fabricación	517	8.539.381
(-) Amortización acumulada	166	(24.818)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>17.648.891</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>717.162.667</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(51.343.126)
Cuentas por pagar	201	264.648.527	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>472.651.590</b>
Documentos por pagar	202	246.365.870	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62.953.560
Obligaciones: IESS e impuestos	204	315.193	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	421.610
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>511.329.590</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	4/650
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	829.882
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	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	749.806
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	17.852.461
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>511.329.590</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>62.421.969</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(20.000.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	171.307.000	Otros gastos no operacionales	573	854.747
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>854.747</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20.193.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>(11.885.211)</b>
Reexpresión monetaria	306	6.218.288	(+) 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	(11.885.211)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>(11.885.211)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>205.853.077</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>717.162.667</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	<b>(11.885.211)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>(11.885.211)</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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	---						---

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)

<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	775	349.584
<b>SALDO A FAVOR</b>	779	<b>349.584</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	780	---
Interés por mora	775	1.000
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>1.000</b>

Firma del representante legal: *Alfredo Portales*  
 Firma del contador: *TAIBO FRANCISCO*  
 Nombre: 800  
 Matr. No.: 801

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 18 JUL 1995