

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 1997 No. B 00047091

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																				
01	RUC	0991286462001	02	EXPEDIENTE	72278	03	RAZON SOCIAL	ALPORPLAS S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	KM. 10 VIA A DAILE	10	NUMERO	11	TELEF.	260190	12	FAX	258903	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA PLASTICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35133	15	TIPO CONTRIBUYENTE		16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FORTALAVA MIRADA ALBERTO IR.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900900994	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	DEDUCCION	13	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																																								
Caja, bancos 101 60'345.102												Ventas gravadas con I.V.A. 401 2.780'122.210																																																								
Inversiones financieras temporales 102 3'967.200												Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -																																																								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 818'267.562												Exportaciones 403 496'843.440																																																								
(-) Provisión cuentas incobrables 104 (8'371.563)												(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -																																																								
Otras cuentas por cobrar 105 93'284.849												Ingresos no operacionales 405 -																																																								
Inventario de materia prima 106 173'593.963												Rentas exentas y no gravad. 406 -																																																								
Inventario de productos en proceso 107 -												Rentas con impuesto único 407 -																																																								
Inventario de suministros y materiales 108 -												Otras rentas 408 23'38.641																																																								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 118'224.771												TOTAL INGRESOS 499 3.300'159.291																																																								
Mercaderías en tránsito 110 6'025.155												COSTO DE VENTAS																																																								
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -												Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -																																																								
Impuestos anticipados 112 23'076.815												Compra de productos terminados 502 -																																																								
Otros activos corrientes 113 122'145.664												Importaciones de productos terminados 503 74'007.597																																																								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1.410'259.518												(-) Inventario final de productos terminados 504 -																																																								
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima 505 273'443.824																																																								
Terrenos, edificios e instalaciones 151 58'263.426												Compras de materia prima 506 738'468.886																																																								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 466'061.310												Importaciones de materia prima 507 1.645'351.093																																																								
Vehículos 153 112'021.778												(-) Inventario final de materia prima 508 (166'296.064)																																																								
Otros activos fijos 154 15'535.184												Mano de obra directa 509 22'749.695																																																								
(-) Depreciación acumulada 155 (124'978.633)												Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 40'750.259																																																								
TOTAL ACTIVO FIJO 159 526'903.015												Mano de obra indirecta 511 4'192.818																																																								
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 20'490.785																																																								
Gastos de organización y constitución 162 1'754.138												Aportes IESS y beneficios sociales 514 70'310.480																																																								
Gastos de investigación exploración y otros 163 -												Mantenimiento y reparaciones 515 20'300.127																																																								
Aportaciones en asociaciones 164 -												Energía, agua y teléfono 516 46'387.500																																																								
Otros activos no corrientes 165 25'600.898												Otros gastos de fabricación 517 35'607.826																																																								
(-) Amortización acumulada 166 (11'088.192)												Inventario inicial de productos en proceso 518 -																																																								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 16'266.844												(-) Inventario final de productos en proceso 519 -																																																								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1.953'429.377												Inventario inicial de productos terminados 520 130'704.902																																																								
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados 521 (115'703.062)																																																								
Cuentas por pagar 201 376'410.339												TOTAL COSTO DE VENTAS 529 2.840'766.666																																																								
Documentos por pagar 202 809'940.212												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																								
Provisiones sociales por pagar 203 16'446.410												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 98'305.732																																																								
Obligaciones: IESS e impuestos 204 29'998.695												Comisiones en ventas y publicidad 552 10'791.730																																																								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -												Gastos de gestión 553 -																																																								
Otros pasivos corrientes 206 115'379.447												Agua, luz, teléfono, teléfono fax 554 41'499.364																																																								
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1.348'175.153												Impuestos 555 6'307.164																																																								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones 556 15'461.885																																																								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 99'170.066												Cuentas incobrables 557 -																																																								
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 56'725.470												Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -																																																								
Obligaciones emitidas 213 -												Intereses y comisiones 559 103'290.025																																																								
Otros pasivos a largo plazo 214 -												Provisiones deducibles 560 8'371.563																																																								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 155'895.536												Otros gastos de administración y ventas 561 102'337.730																																																								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.504'070.689												TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 569 386'365.193																																																								
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 tesor. 302 (20'000.000)												Pérdida por diferencias de cambio 572 5'882.178																																																								
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 171'307.000												Otros gastos no operacionales 573 19.929																																																								
Reservas 304 28'083.683												TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 5'902.107																																																								
Reserva por revalorización del patrimonio 305 142'703.018												UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 67'125.325																																																								
Reexpresión monetaria 306 39'154.410												(+/-) 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 2'523.983																																																								
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 48'110.577												Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 64'601.342																																																								
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 449'356.683												(-) Participación 15% de Trabajadores 585 10'068.799																																																								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1.953'429.377												(-) 85% Dividendos percibidos 586 -																																																								
												(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -																																																								
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -																																																								
												(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 23'844.680																																																								
												UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 25'687.863																																																								
												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 6'421.966																																																								
												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 19'265.897																																																								

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 9'722.660											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 5'137.573											
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												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 6'421.966			
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 -											
ALPORPLAS S.A.												(-) Anticipos pagados 770 -											
Firma del representante legal												(-) Impuestos retenidos 771 18'789.593											
Firma del contador												SALDO A FAVOR 772 12'367.627											
Nombre 800 LILY CASIRO G.												IMPUESTO A PAGAR 773 -											
Matr. No. 801 0.28664												Interés por mora 774 -											
Efectivo												Multas 775 1.000											
Cheque No. -												TOTAL PAGADO 799 1.000											
Banco												Notas de Crédito (cantidad)											
S/. 1.000												S/.											