

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 199 7 **No. A00062328**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991286462001	02	EXERCICIO	72278	03	SOCIEDAD SOCIAL	ALPORPLAST S.A.																				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL														
09	CALLE	KM. 10 VIA A DAULE				10	NUMERO		11	TELEF.	260198	12	TELEF.	258903														
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA PLASTICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35133	15	TIPO GOBIERNO		16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PORTALANZA MIRANDA ALFREDO DR.														
17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE					18	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0900900994	19	PERSONAL COMPARTIDO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'795.644	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.797'256.836	
Inversiones financieras temporales	102	3'967.200	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.856'253.246	Exportaciones	403	426'430.000	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(14'017.908)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	124'574.608	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	609'237.429		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	14'937.608	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	204'905.182	TOTAL INGRESOS	409	5.238'624.444	
Mercaderías en tránsito	110	2'857.384	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	86'339.063	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	50'162.555	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	2.943'074.403	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial materia prima	505	173'593.963	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	75'690.017	Compras de materia prima	506	1.116'612.724	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	647'832.595	Importaciones de materia prima	507	3.602'857.930	
Vehículos	153	166'092.918	(-) Inventario final de materia prima	508	(579'078.976)	
Otros activos fijos	154	78'711.957	Mano de obra directa	509	30'395.292	
(-) Depreciación acumulada	155	(270'968.433)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	53'023.508	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	697'359.054	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inversiones, maquinaria, equip. y edif.	513	17'250.273	
Gastos de organización y constitución	162	57'694.710	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	514	107'153.185	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento de instalaciones	515	11'212.268	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía y teléfono	516	59'906.483	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos no operacionales	517	46'541.220	
(-) Amortización acumulada	166	(23'308.667)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	34'386.043	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	179	3.674'819.500	Inventario inicial de productos terminados	520	118'224.771	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(191'407.739)	
Cuentas por pagar	201	599'829.869	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	4.566'284.902	
Documentos por pagar	202	2.152'931.403	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	17'425.550	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	104'739.783	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'618.550	Comisiones en ventas y publicidad	524	9'604.210	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	35'807.924	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.776'805.372	Impuestos, contribuciones y otros	527	7'055.739	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	38'763.607	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	104'647.783	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	5'646.345	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	79'830.170	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	7'604.197	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	184'477.953	Otros gastos de administración y ventas	533	227'719.718	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.961'283.325	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	436'941.523	
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	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	13'205.713	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	191'307.010	Otros gastos no operacionales	573	141'443.103	
Reservas	304	76'194.260	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	154'648.818	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	265'395.118	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-539)	575	80'749.201	
Reexpresión monetaria	306	82'002.046	(+) 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	58'637.751	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	80'749.201	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	713'536.175	(-) Participación 15% de trabajadores	585	12'112.380	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.674'819.500	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	28'640.540	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'286.170	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'999.256	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	28'640.540
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (590-589)	591	39'996.281
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	9'999.070
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	593	29'997.211

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		750

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo plena responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma autorizada: <i>Alfredo Miranda Portalanza</i>				(-) Anticipos pagados	
Firma del representante legal: <i>Alfredo Miranda Portalanza</i>				(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador: <i>Lily Castro</i>				SALDO A FAVOR	
Nombre: 800 LILY CASTRO				IMPUESTO A PAGAR	
Matr. No: 801 0.28664				Interés por mora	
Efectivo: \$ 1.000				Multas	
Cheque No: -				TOTAL PAGADO	
Banco: -				798	
Notas de Crédito (cantidad): -				799	
S/. 1.000				800	