

**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 BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 001758**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991388087001	02	EXERCICIO	80492	03	RACION SOCIAL	INDUSTRIA PLASTICA BANANERA INPLASBAN S.A							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	GARCIA MORENO Y FCC. DE MARCOS				10	NUMERO	2919	11	TELEFONO	455377	12	FAX	454685	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION EDS. Y PRODUCTOS PLASTI				14	COD. ACTIVIDAD	35602	15	FORMA JURIDICA	S.A				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WAS LINGTON VICENTE MUÑOZ MUÑOZ				17	COD. IDENTIFICACION	0906044839							
18	ESTADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OPERA	4	24	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-222.243	Ventas gravadas con I.V.A.		0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		294'006.550
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	113'049.245	Exportaciones		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		0
Otras cuentas por cobrar	105	2'674.417	Dividendos percibidos		0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.		0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único		0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas		0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	77'136.048	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>294'006.550</b>
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		0
Repuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados		287'568.196
Activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados		0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>118</b>	<b>192'637.467</b>	(-) Inventario final de productos terminados		0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'602.401	Compras de materia prima		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	255'514.325	Importaciones de materia prima		0
Vehiculos	153	0	(-) Inventario final de materia prima		77'136.048
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa		22'912.971
(-) Depreciación acumulada	155	19'163.575	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		19'163.575
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>258'953.151</b>	Mano de obra indirecta		0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		4'721.130
Gastos de organización y constitución	162	1'743.650	Aportes IESS y beneficios sociales		0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones		3'972.792
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono		26'000.000
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación		287.000
(-) Amortización acumulada	166	174.365	Inventario inicial de productos en proceso		0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'569.285</b>	(-) Inventario final de productos en proceso		0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>453'159.903</b>	Inventario inicial de productos terminados		0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		0
Cuentas por pagar	201	105'150.104	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>287'489.616</b>
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	353.332	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		2'400.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	94.600	Comisiones en ventas y producción		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión		493.650
Otros pasivos corrientes	206	1'112.205	Agua, luz, teléfono, telefax y fax		0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>106'710.241</b>	Impuestos, contribuciones y otros		0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	243'049.436	Cuentas incobrables y baja de inventarios		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	84'943.627	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones		0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles		0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>327'993.063</b>	Otros gastos de administración y ventas		555.131
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>434'703.304</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		<b>3'448.781</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales		0
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>0</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>		<b>3'068.153</b>
Reexpresión monetaria	306	6'500.651	(+) Gastos no deducibles (en el país)		0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'955.948	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>		<b>3'068.153</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>310</b>	<b>18'456.599</b>	(-) Participación 15% de trabajadores		460.223
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	<b>320</b>	<b>453'159.903</b>	(-) 85% Dividendos percibidos		0
			(-) 85% Rentas con impuesto único		0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		0

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

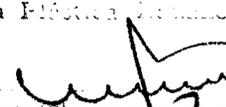
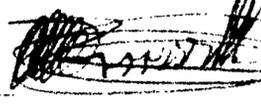
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'531.599	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 586))	580	2'607.930
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'564.758	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>651.982</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'955.948

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	707	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	0
Industria Plástica Bananera S.A.  Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	0
 Firma del contador				(+) Impuestos retenidos	0
Nombre	800	LUIS GUARACA		BALDO A FAVOR	0
Matr. No.	801	8390		IMPUESTO A PAGAR	651.982
Electivo		Cheque No.	0	Interés por mora	0
		Banco	0	Multas	0
SI. 651.982	SI.	0		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>651.982</b>
					0