

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00054833

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099138808700	02	EXPERIENTE	80492	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA PLASTICA BANANERA S.A.(INPLASBAN)												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL	09	COD. CURAD	390	10	COD. CANTON	390
09	CALLE	GARCIA MORENO Y FRANCISCO DE MARCOS										11	NUMERO	2919	12	TELEF	455377	13	COD. TELEF	454685
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION EDAS.Y PRODUCTOS PLAST.										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3560	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	3560	16	COD. ACTIVIDAD ECON.	3560
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WASHINGTON VICENTE MUÑOZ MUÑOZ										17	COD. DE CREDITO	0906044839	18	COD. DE CREDITO	0906044839	19	COD. DE CREDITO	0906044839
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	INDICACION	5	23	OTROS	3	24	ALISTAR LETRAS	0	25	ALISTAR LETRAS	0	26	ALISTAR LETRAS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'713.656	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.956'075.429	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	137'381.140	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	1'127.042	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	2'000.000	Otras rentas	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	166'060.951	TOTAL INGRESOS	409	2.093'456.569	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	411	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	412	0	
Otros activos corrientes	113	227.040	Importaciones de productos terminados	413	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	173'128.689	(-) Inventario final de productos terminados	414	92'833.210	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	415	77'136.048	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	692'147.519	Compras de materia prima	416	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.053'715.000	Importaciones de materia prima	417	1.243'321.585	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	418	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	419	61'953.075	
(-) Depreciación acumulada	155	132'078.000	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	420	72'540.000	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.613'784.519	Mano de obra indirecta	421	13'723.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	422	4'891.888	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	423	0	
Gastos de organización y constitución	162	1'743.650	Aportes IESS y beneficios sociales	424	2'232.162	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	425	28'942.960	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	426	44'687.671	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	427	463'435.920	
(-) Amortización acumulada	166	523.095	Inventario inicial de productos en proceso	428	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'220.555	(-) Inventario final de productos en proceso	429	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.788'133.763	Inventario inicial de productos terminados	430	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	431	73'227.741	
Cuentas por pagar	201	17'021.119	TOTAL COSTO DE VENTAS	432	1.846'803.358	
Documentos por pagar	202	1.439'336.080	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	434	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'612.480	Comisiones en ventas y publicidad	435	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	436	0	
Otros pasivos corrientes	206	12'814.715	Agua, luz, teléfono, télex y fax	437	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.470'784.394	Impuestos, contribuciones y otros	438	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	439	348.772	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	440	100'000.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	441	70'232.783	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	442	53'272.857	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	443	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	444	18'350.577	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.470'784.394	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	445	171'972.206	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	447	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	448	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	449	0	
Reservas	304	293.393	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	450	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	451	4'448.222	
Reexpresión monetaria	306	302'264.286	(+) Gastos no deducibles (en el país)	452	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	453	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'955.948	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	454	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'835.742	Utilidad Neta (580+581+582-583)	455	4'448.222	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	317'349.369	(-) Participación 15% de trabajadores	456	667.233	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.788'133.763	(-) 85% Dividendos percibidos	457	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'881.338	(-) 85% Rentas con impuesto único	459	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	756.198	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	460	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	461	0

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												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						945.247	
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. 751	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	REEXP. MON. 751	0	(-) Anticipos pagados 753	0	(-) Impuestos retenidos 754	0	SALDO A FAVOR 755	0	IMPUESTO A PAGAR 756	945.247		

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		752	0	
				(-) Anticipos pagados		770	0	
				(-) Impuestos retenidos		771	0	
				SALDO A FAVOR		772	0	
				IMPUESTO A PAGAR		773	945.247	
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora		774	0	
				Multas		775	0	
				TOTAL PAGADO		789	945.247	
Nombre		800	HENRY PIEDRA					
Matr. No.		801	0.9522					
Efectivo		Cheque No.		0	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	0
Si. 945.247		Si.		0	0		Si.	0