

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 EJERCICIO FISCAL 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 1790409635001 14194 PLYPARTES (FyP) S.A.
 PICHINCHA 17 QUITO 060 QUITO
 PANAMERICANA NORTE KM 12 1/2 820-761 820-761
 INDUSTRIA MANUFACTURERA 39099 388
 MARCELO CAÑELOS V. 170447837-7
 5 6 40 7

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | |
|--|---------------|--|---------------|
| Caja, bancos | 171'755,051 | Ventas gravadas con I.V.A. | 4.641'627,146 |
| Inversiones financieras temporales | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 1.567'277,131 | Exportaciones | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 51'876,961 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | - |
| Otras cuentas por cobrar | - | Dividendos percibidos | - |
| Inventario de materia prima | 838'258,356 | Rentas exentas y no gravadas | - |
| Inventario de productos en proceso | 88'468,347 | Rentas con impuesto único | - |
| Inventario de suministros y materiales | 2'769,221 | Otras rentas | 91'729,626 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 77'611,099 | TOTAL INGRESOS | 4.733'356,772 |
| Mercaderías en tránsito | 4'353,491 | COSTO DE VENTAS | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 2'847,920 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 213,829 |
| Impuestos anticipados | 62'937,278 | Compra de productos terminados | - |
| Otros activos corrientes | 41'423,515 | Importaciones de productos terminados | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 2.805'824,448 | (-) Inventario final de productos terminados | 213,829 |
| ACTIVO FIJO | | Inventario inicial de materia prima | 292'197,281 |
| Edificios e instalaciones | - | Compras de materia prima | 981'308,908 |
| Máquinarias, muebles, enseres y equipos | 878'058,138 | Importaciones de materia prima | 1.933'532,166 |
| Vehículos | 49'303,196 | (-) Inventario final de materia prima | 806'816,556 |
| Otros activos fijos | 66'254,376 | Mano de obra directa | 589'987,287 |
| (-) Depreciación acumulada | 762'252,050 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 71'806,613 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 231'363,660 | Mano de obra indirecta | 117'657,763 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | Suministros y materiales | 28'607,096 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 13'309,932 |
| Gastos de organización y constitución | - | Aportes IESS y beneficios sociales | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | - | Mantenimiento y reparaciones | 89'779,441 |
| Aportaciones en asociaciones | - | Energía, agua y teléfono | 48'237,650 |
| Otros activos no corrientes | 9'993,439 | Otros gastos de fabricación | 128'217,778 |
| (-) Amortización acumulada | 2'470,726 | Inventario inicial de productos en proceso | 99'673,815 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 7'522,713 | (-) Inventario final de productos en proceso | 77'260,185 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 199) | 3.044'710,821 | Inventario inicial de productos terminados / | 32'421,433 |
| PASIVO CORRIENTE | | (-) Inventario final de productos terminados | 70'470,343 |
| Cuentas por pagar | 738'709,739 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 3.473'092,021 |
| Documentos por pagar | 180'724,126 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| Provisiones sociales por pagar | 83'879,447 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 538'618,639 |
| Contribuciones: IESS e Impuestos | 69'904,945 | Comisiones en ventas y publicidad | 2'500,000 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | - | Gastos de gestión | - |
| Otros pasivos corrientes | 61'285,448 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 28'775,908 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1.134'503,705 | Impuestos, contribuciones y otros | 20'777,893 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 24'238,066 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 13'672,771 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | - |
| Obligaciones emitidas | - | Intereses y comisiones | 101'890,093 |
| Otros pasivos a largo plazo | - | Provisiones deducibles | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | - | Otros gastos de administración y ventas | 156'631,071 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 1.134'503,705 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS | 889'104,381 |
| PATRIMONIO NETO | | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| Capital suscrito y/o asignado | 900'000,000 | Pérdida en venta de activos | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | - | Pérdida por diferencia de cambio | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | - | Otros gastos no operacionales | - |
| Reservas | 495'664,180 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 337'081,885 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-829-889) | 371'160,370 |
| Reexpresión monetaria | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | - |
| Otros superávits | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 92'790,093 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 177'461,051 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 278'370,277 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 1.918'207,116 | (-) Participación 15% de trabajadores | 41'755,542 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 3.044'710,821 | (-) 85% Dividendos percibidos | - |
| | | (-) 85% Rentas con impuesto único | - |
| | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | - |
| | | (-) Reinvertiones y leyes de fomento | - |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | |
|--|-----|---|---|-------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 729 | - | (-) Reinvertiones y leyes de fomento | - |
| Valor anticipo (701 ó 702 - 771) | 730 | - | IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%) | 59'153,684 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891) | 177'461,051 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----|----------------------------|-----|------------------------------------|-----|----------------|-----|
| RENTAS FINANCIERAS | 706 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | IMPUESTO UNICO | 706 |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | 59'153,684 | |
| IMP. 730 | - | EJEC. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740 | - | EJEC. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - |
| REEXP. MON. | - | EJEC. IMP. 744 | - | | | | |

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)

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

56'843,847

2'309,837

EUGENIA CAIZA

07947

14868

SI. 2'309,837