

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00038474**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RAZON SOCIAL: **PLINURAS UNIDAS S.A.**
 02 EXPEDIENTE: **21403-173**
 03 RAZON SOCIAL: **PLINURAS UNIDAS S.A.**
 04 PROVINCIA: **CAJAMAHA**
 05 COD. PROVINCIA: **09**
 06 CANTON: **JAYACULLI**
 07 COD. CANTON: **990**
 08 CIUDAD: **JAYACULLI**
 09 CALLE: **AV. 16 DE MAYO**
 10 NUMERO: **574**
 11 TELEF.: **251-156**
 12 FAX: **388**
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **IND.**
 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **IND.**
 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **DR. FERNANDO S. TORRES**
 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0302509426**

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	450'310,95	Ventas gravadas con I.V.A.	401	26.642'025,480
Inversiones financieras temporales	102	11'625,509	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.608'232,054	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(5'632,496)	(f) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	143'553,478	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	5.304'079,980	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	412'555,236	Otras rentas	408	104'882,758
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4.906'270,577	TOTAL INGRESOS	499	26.746'908,238
Mercaderías en tránsito	110	119'478,193			

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	3.206'929,966
Compras de materia prima	506	21.275'189,024
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	5.010'852,743
Mano de obra directa	509	997'416,655
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	256'715,670
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	229'323,000
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	87'891,452
Otros gastos de fabricación	517	295'433,044
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	2.976'412,257
(-) Inventario final de productos terminados	521	4.809'913,783
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19.414.486,605

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.819'775,391
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.309'620,552
Vehículos	153	324'287,746
Otros activos fijos	154	247'671,602
(-) Depreciación acumulada	155	(1.625'555,823)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.075'799,668
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	28'085,896
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17.196'828,478

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	7.083'736,601
Documentos por pagar	202	134'898,458
Provisiones sociales por pagar	203	285'998,832
Obligaciones: IESS e impuestos	204	342'044,475
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	34'140,380
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.930'818,746
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	184'593,931
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	184'593,931
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.115'412,677

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.200'000,000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	667.500,000
Reservas	304	210'953,895
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.508'446,184
Reexpresión monetaria	306	1.006'040,420
Otros superávit	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	690'511,838
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	502'963,464
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.081'415,801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17.196'828,478

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	171'968,285
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	134'123,590
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	171'968,285

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
IMPUESTO UNICO	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
EXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

G) COMPENSACIONES CAUSADO (591 + 709)	729	167'654,488
TOTAL COMPENSACIONES	780	-
Impuestos pagados	770	121'907,790
(-) Impuestos devueltos	771	20'560,941
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	25'185,757
Multas	774	-0-
TOTAL PAGAR	775	-0-
TOTAL PAGAR	799	25'185,757

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)

Firma del representante legal: *Do. Uguina*

Firma del contador: *W. FLEDO*

Nombre: **W. FLEDO**
 Matr. No.: **801**
 No. de Matr.: **14684**

Electivo: **Activo**
 S/. **25'185,757,00**

INTERNACIONAL

SELO Y FECHA DE RECEPCION

30-007-000890-6

Valor: S/. 25,185,757**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/10 CAJA:0053 REF:4610700