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 1995 No. B 00033745

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **25.150**

01	RUC	0990014493001	02	EXPEDIENTE	251507303	RAZON SOCIAL:	PLASTIMARSH L CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	1146	11	TELEF.	-	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION ARTICULOS PLASTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FREDDY MARISCAL TAZAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05112785													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'026.701	Ventas gravadas con I.V.A.	401	63'930.960	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'172.095	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	911.590	
Otras cuentas por cobrar	105	657.692	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	19'270.845		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	133.370
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	73'734.239	TOTAL INGRESOS	499	63'152.740	
Academias en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	967.169	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	109'828.741	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	12'077.166	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	44'666.415	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'441.909	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	18'235.320	
Otros activos fijos	154	5	Mano de obra directa	509	7'000.000	
(-) Depreciación acumulada	155	5'313.404	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	1'678.163	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'128.510	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	10'259.950	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	11'909.088	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	2'970.000	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	112'957.251	Inventario inicial de productos terminados	520	44'580.571	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	67'679.848	
Cuentas por pagar	201	1'433.329	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	49'226.185	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'199.349	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'552.400	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	760.731	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'393.409	Impuestos, contribuciones y otros	555	599.025	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	871.495	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	67'786.083	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	67'786.083	Otros gastos de administración y ventas	561	1'106.347	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	77'179.492	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14'129.267	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(2'150.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'300.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	89.041	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'041.430	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(202.712)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	113.364	(+) 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	(316.076)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(202.712)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'777.759	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	112'957.251	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	113.364	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(316.076)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'017.851
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	913.786

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	133.370	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	10.670
--------------------------	-----	---------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	--------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750

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	760	-	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	578.855	
Firma del contador		(-) Impuestos pagados	771	104.065	
Nombre	800	CECILIA MORALES	772	672.250	
Matr. No.	801	13963	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Interés por mora	774	-
S/.	S/.	S/.	Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	798	-
			Notas de Crédito (cantidad)		
			S/.		