

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 5 No. A 00074496

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

25150

01	RUC	0990014493001	02	EXPEDIENTE	251507303	RAZON SOCIAL:	PLASTIMARSH'L S. A.											
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 DE 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	5'512.983	Ventas gravadas con I.V.A.	401	79'370.005
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'961.937	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	855.400
Otras cuentas por cobrar	105	1'038.335	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	25'564.725		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	261.556
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	85'543.413	TOTAL INGRESOS	499	78'776.161
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'051.470	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	124'672.863	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	19'270.845
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	41'596.080
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'316.017	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	25'564.725
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	11'880.000
(-) Depreciación acumulada	155	7'525.579	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	844.190
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'790.438	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	18'144.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	13'183.257
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	3'495.000
(-) 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	127'463.301	Inventario inicial de productos terminados	520	73'734.239
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	85'543.413
Cuentas por pagar	201	5'400.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	71'039.473
Documentos por pagar	202	8'288.971	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'596.466	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'228.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	354.116	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	19'639.553	Impuestos, contribuciones y otros	555	907.278
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	72'068.411	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	72'068.411	Otros gastos de administración y ventas	561	1'927.129
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	91'707.964	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'062.407
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	89.041	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'992.015	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'325.719)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	222.322	(+) 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	(1'548.041)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'325.719)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'755.337	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	127'463.301	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	222.322
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'195.013
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'024.498

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	261.556	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	20.924
--------------------------	-----	---------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	----------------	--------

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	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	-
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)												760	-
Firma del representante legal												770	913.786
												771	170.515
Firma del contador												772	1'084.301
												773	-
Nombre												774	-
Matr. No.												775	-
Efectivo												776	-
S/. -												777	-
S/. Ing Com. Cecilia Mosquera												778	-
Banco												779	-
Notas de Crédito (cantidad)												780	-
S/.												781	-