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 199 6 No. B 0 0004211

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *25.100*

01	RUC	0990014493001	02	EXPEDIENTE	2515073	03	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	388								
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.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos.	101	4'847.464	Ventas gravadas con I.V.A.	401	136'921.200	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'425.617	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	659.400	
Otras cuentas por cobrar	105	2'632.806	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	48'628.305		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	270.643
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	130'697.586	TOTAL INGRESOS	499	136'532.443	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3'167.918	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	211'399.696	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	27'019.491	
Terenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	123'846.664	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	48'628.305	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	14'460.000	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'790.433	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5	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	23'588.100	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	12'731.729	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	4'425.000	
(-) 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	211'399.701	Inventario inicial de productos terminados	520	96'290.608	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	130'697.586	
Cuentas por pagar	201	11'400.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	125'826.134	
Documentos por pagar	202	19'682.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'503.539	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'384.400	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	573.930	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	35'159.469	Impuestos, contribuciones y otros	555	976.156	
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	128'998.786	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	128'998.786	Otros gastos de administración y ventas	561	1'761.652	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	164'158.255	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'122.208	
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	(415.899)	
Reexpresión monetaria	306	10'576.289	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	230.646	(+) 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	(646.545)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'241.446	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	211'399.701	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	230.646	
			(-) 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	189'974.079	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'569.903	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(646.545)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	270.643	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	21.651
-----	--------------------------	---------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	--------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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 *Firma del contador*

Nombre: **CECILIA MOSQUERA** Matr. No. **CONTADORA 3963**

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	712
(-) Impuestos retenidos	771	838
SALDO A FAVOR	772	1'889
IMPUESTO A PAGAR	773	-
TOTAL PAGADO	774	-

Fecha: **18 MAR 1997**