

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 4 **No. B 00044646**

105

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990657772001	02	EXPEDIENTE	1075-83	03	RAZON SOCIAL	GRUPO PLAT S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. DEL EJERCITO Y 1º DE MAYO			10	NUMERO	613	11	TELEF.	392312	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CANARONERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE		16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELLY LANDIVAR M.	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELLY LANDIVAR M.			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903984888							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	125.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	922'142.004
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	11'621.512	Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	211'381.040	Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	3'843.482	Otras rentas	408	106.636
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	922'248.640
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	226'971.034	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.223'274.611	Compras de materia prima	506	655'238.452
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	163'352.236	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	4'188.563	(-) Inventario final de materia prima	508	(11'621.512)
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	56'396.920
(-) Depreciación acumulada	155	(614'968.642)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	109'242.212
TOTAL ACTIVO FIJO	159	775'846.768	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	212'038.632
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	60.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	24'746.826
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	1'044.416
Otros activos no corrientes	165	39'021.467	Otros gastos de fabricación	517	5'731.274
(-) Amortización acumulada	166	(12'999.774)	Inventario inicial de productos en proceso	518	206'702.887
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	26'081.693	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(211'350.990)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.028'899.495	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	167'449.819	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.048'169.117
Documentos por pagar	202	19'461.404	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'478.773
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	186'911.223	Impuestos, contribuciones y otros	555	793.960
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'363.505
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	386'012.318	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	546.477
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	386'012.318	Otros gastos de administración y ventas	561	3'405.679
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	572'923.541	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26'588.394
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	301'589.293	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(152'508.871)
Reexpresión monetaria	306	152'386.661	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) 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		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	455'975.954	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.028'899.495	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 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	-	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	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(152'508.871)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos referidos	771
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Efectivo		Banco	
S/.	1.000	Credito (Cantidad)	-

23 JUN 1995
 CAJA 0606

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

28 JUN 1995