

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

DECLARACION DE RENDIMIENTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE PLAN DE PAGOS
FORMULARIO UNICO - EMPRESAS
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00023311

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
9067795601	1275-803	PLUSOL S.A.	GUAYAS	19	YAGUIL	300	YAGUIL	882565	V.E.S. RUDA Y DATILES C.C.U.	9	882565
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
BIENES INMOBILIARIOS	3101	HR	LUIS VITERI CAMPOS	1003	7580	1	1				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'503.319	Ventas gravadas con TRANSACCION S	401	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	405	
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	407	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	408	
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	409	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'503.319	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'32.062	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	
Autos	153	---	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'032.062	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e Inversa. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165	496.681	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	496.681	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	19'032.062	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e. impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Otros gastos de administración y ventas	561	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	717.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	13'315.062	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'032.062	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'032.062	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	746
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

LUIS VITERI CAMPOS Matr. No. 801 6196

DECLARACION DE RENDIMIENTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE PLAN DE PAGOS

IMPUESTO A PAGAR 773

TOTAL PAGOS 799

SELO Y FECHA DE RECEPCION: GUAYAS, JUN 05 1997