

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 BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00039133

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0900677056001	02	EXPEDIENTE	112758	03	RAZON SOCIAL	PLUSO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	V. B. ESTRADA Y DAIRES C.C. URDESA
10	NUMERO	9	11	TELEF.	882565	12	FAX	-0-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMOBILIARIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILBER VITTI CAMPOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903277580	18	PERSONAL EMPLEADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-
23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	1'503.319	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'503.319	Inventario inicial de materia prima	505

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INGRESOS no operacionales</b>		
Terreros, edificios e instalaciones	151	22'124.649	Mano de obra directa	509
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Depreciación de maquin. y edif. de fábr.	510
Vehículos	153	-0-	Mano de obra indirecta	511
Otros activos fijos	154	-0-	Suministros y materiales	512
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Seguros de inversión, equip., y edif.	513
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	22'124.649	Aportes a fondos sociales	514

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>INGRESOS no operacionales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Energía, agua, teléfono	516
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Otros gastos de fabricación	517
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518
Otros activos no corrientes	165	496.681	(-) Inventario final de productos en proceso	519
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	496.681	(-) Inventario final de productos terminados	521
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	24'124.649	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Documentos por pagar	202	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Gastos de gestión	553
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Intereses y comisiones	559
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-0-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-0-

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580
Reexpresión monetaria	306	2'212.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307	16'912.649	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	24'124.649	(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>INGRESOS no operacionales</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
704	705	706	709	-0-			

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	-0-		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	-0-		
REEXP. MON. -0-	EJER. IMP. 751	-0-	-0-	749	-0-		
				759	-0-		

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: 800				<b>SALDO A FAVOR</b>			
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. 0150				Multas			
Banco				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Notas de Crédito (cantidad)				770			
S/.				771			
S/.				772			
S/.				773			
S/.				774			
S/.				775			
S/.				799			