

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. B 00033730

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990725918001	02	EXPEDIENTE	42013-84	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA METAL PLASTICAS S.A. "PLASTIMET S.A."								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	KM.5 VIA A DAULE C.C.LOS NOBLES					10	NUMERO	82	11	TELEF.	352703	12	FAX	254067
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA Y ELAB. DE PROD. TERMINADO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	4	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARBOLEDA ARBOLEDA CESAR VICENTE, DR.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090011956-T						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	25	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'787.224	Ventas gravadas con I.V.A.	401	544'830.782
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'705.059
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	85'745.847	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(874.447)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(63'182.954)
Otras cuentas por cobrar	105	31'435.127	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	104'966.979		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	10'745.746		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	48'661.657	TOTAL INGRESOS	499	504'352.887
Mercaderías en tránsito	110	44'508.302	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	9'157.541	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	43'360.270
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	349'133.976	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	83'222.584
Terrenos, edificios e instalaciones	151	167'345.208	Compras de materia prima	506	240'565.170
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	297'131.251	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	7'565.872	(-) Inventario final de materia prima	508	115'712.725
Otros activos fijos	154	64'401.769	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(42'145.712)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	494.298.388	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	843'432.364	Inventario inicial de productos terminados	520	53'270.824
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	57'819.199
Cuentas por pagar	201	285'596.093	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	246'886.924
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'077.465	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'445.151
Obligaciones: IESS e impuestos	204	48'657.979	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	130.000
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'889.596
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	341'331.537	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'695.866
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'694.158
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	276'427.023	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	8'575.426
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	141'304.130
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	276'427.023	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	186'734.327
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	60'234.812
Reservas	304	671.155	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	60'234.812
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44'214.751	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'496.824
Reexpresión monetaria	306	161'596.173	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'691.725	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'496.824
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	225'673.804	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'574.524
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	843'432.364	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'922.300
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'230.575
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'691.725
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'784.460
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	--------------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				TOTAL PAGADO			
				Notas de Crédito (cantidad)			

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	MARTHA VILLAVIEJA
		Matr. No.	801	0-17211
Efectivo	Cheque No.	3375	Banco	
S/. -0-	S/. 139.907			