

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00011765

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990725918001	02	EXPEDIENTE	42013843	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA METAL PLASTICA S.A. "PLASTINET S.A."											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM.5 VIA A DAULE C.C.LOS ROBLES LOCAL					10	NUMERO	2	11	TELEF.	352703	12	FAX	350968			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA Y ELAB.DE PROD.TERMINADOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-0-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-0-						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JARAMILLO PAZMINO MIGUEL ANGEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090592205-8									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'760.555	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.344'553.309	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	253'173.560	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	193'038.395	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables (RESERVAS)	104	1'502.184	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	119'925.906	
Otras cuentas por cobrar	105	8'855.174	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	81'315.708		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	1'329.014		Otras rentas	408	77'271.041
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	182'517.743	TOTAL INGRESOS	499	1.555'072.004	
Mercaderías en tránsito	110	220'931.196	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	31'503.537	
Impuestos anticipados - OTROS	112	3'699.569	Compra de productos terminados	502	89'883.397	
Otros activos corrientes	113	13'382.971	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	723'332.509	(-) Inventario final de productos terminados	504	37'772.354	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	104'966.979	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	425'617.073	Compras de materia prima	506	87'765.379	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	641'319.569	Importaciones de materia prima	507	579'035.760	
Vehículos	153	68'068.072	(-) Inventario final de materia prima	508	30'515.979	
Otros activos fijos	154	11'252.805	Mano de obra directa	509	48'644.550	
(-) Depreciación acumulada	155	51'188.372	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'671.632	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.095'069.147	Mano de obra indirecta	511	11'876.939	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	29'642.001	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	931.142	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	10'349.825	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	14'505.817	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	10'237.114	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	23'028.263	
(-) 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	1.818'401.656	Inventario inicial de productos terminados	520	26'315.660	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	138'885.190	
Cuentas por pagar	201	15'730.809	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	816'184.472	
Documentos por pagar	202	480'532.437	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'028.694	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	66'561.931	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34'102.726	Comisiones en ventas y publicidad	552	74'035.287	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	24'050.062	
Otros pasivos corrientes	206	406'557.398	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'450.015	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	945'952.064	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'110.932	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	83'166.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	9'731.415	
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	265'284.882	
Otros pasivos a largo plazo	214	366'810.164	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	449'976.164	Otros gastos de administración y ventas	561	97'974.566	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.395'928.228	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	556'199.090	
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	165'900.000	Otros gastos no operacionales	573	147'231.053	
Reservas	304	7'362.880	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	147'231.053	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60'083.570	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	35'457.389	
Reexpresión monetaria	306	152'537.329	(+) 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	1'485.563	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'604.086	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	35'457.389	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	422'473.428	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'318.608	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.818'401.656	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(190'188.962)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'227.736
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRA	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRA 742	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-				759	-0-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 1995).								760	-0-
SOCIETAT								770	5'180.590
Impuestos anticipados pagados								771	6'206.540
(-) Impuestos retenidos								772	3'852.435
SALDO A FAVOR								773	-0-
IMPUESTO A PAGAR								774	-0-
Interés por mora								775	-0-
Multa								799	-0-
TOTAL PAGADO									-0-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-	
S/. -0-		S/. -0-		-0-		S/. -0-			