

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 No. A 00015500

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990725418501	02	EXPEDIENTE	201384	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS METAL PLASTICAS S.A. "PLASIMET S.A."										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	08	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAS					
09	CALLE	KM.5 VIA A DAULE C.C. LOS ROBLES LOCAL				10	NUMERO	2	11	TELEF.	382703	12	FAX	350968				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS Y FABRICACION DE PROD. TERMINADOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JARAMILLO PAZMINO MIGUEL ANGEL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905922068										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-1-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	83'331.773	Ventas gravadas con I.V.A.	401	155'496.776
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25'765.738
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	138'592.413	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	440.767	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	80'747.458
Otras cuentas por cobrar	105	8'028.223	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	338.547.607	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravadas	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	1'604.149	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	223'797.433	Otras rentas	409	18'664.602
Mercaderías en tránsito	110	655.035	TOTAL INGRESOS	499	1.119'179.458
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	17'095.739	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	37'772.354
Otros activos corrientes	113	32'371.342	Compra de productos terminados	502	24'717.549
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	844'464.481	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	44'509.893
Terrenos, edificios e instalaciones	151	847'810.388	Inventario inicial de materia prima	505	30'515.979
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	853.161.398	Compras de materia prima	506	19'048.291
Vehículos	153	118'811.307	Importaciones de materia prima	507	489'701.327
Otros activos fijos	154	4'249.839	(-) Inventario final de materia prima	508	338'547.507
(-) Depreciación acumulada	155	339'306.902	Mano de obra directa	509	24'602.041
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.484.726.030	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	7'007.448
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	10'783.955
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	21'771.453
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'328.683
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	81'666.195
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	9'542.854
Otros activos no corrientes	165	20'844.532	Energía, agua y teléfono	516	24'483.993
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	29'504.967
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'844.532	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.350'035.043	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	138'885.190
Cuentas por pagar	201	286'397.277	(-) Inventario final de productos terminados	521	180'891.690
Documentos por pagar	202	438'557.643	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	440'473.082
Provisiones sociales por pagar	203	8'516.697	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'811.374	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	83'102.195
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	37'220.407
Otros pasivos corrientes	206	144'055.825	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	889'338.806	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'024.757
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	17'496.835
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	631'495.261	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33'102.332
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	16'240.893
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	92'726.419
Otros pasivos a largo plazo	214	155'314.903	Intereses y comisiones	559	105'628.291
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	786'810.164	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.676'148.970	Otros gastos de administración y ventas	561	204'417.556
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	654'135.228
Capital suscrito y/o asignado	301	12'500.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	165'900.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reservas	304	3'213.469	Otros gastos no operacionales	573	5'465.012
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60'883.570	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'465.012
Reexpresión monetaria	306	424'260.682	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'106.336
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'485.563	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'442.789	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	623'496.023	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'106.336
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.350'035.043	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'515.950

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23'700.350
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'718.078
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'700.120

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
IMPUESTO UNICO	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	2'147.507	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. REC. 743	739	-0-	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	-0-	
REEXP. MON.				759	-0-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	13'748.133
				(-) Impuestos retenidos	771	4'079.666
				SALDO A FAVOR	772	16'580.202
				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
				Intereses por mora	774	-0-
Nombre 800 MARTHA VILLAVIGENCIA				Multas	775	-0-
Matr. No. 801 6.172.11				TOTAL PAGADO	799	-0-
Efectivo	Cheque No.	-0-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-	
S/.	S/.	-0-	S/.	S/.	-0-	