

REPÚBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO		PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0019274	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 0990725918001		4201384		INDUSTRIAS METAL PLASTICAS S.A. "PLASTIMET"	
GUAYAS		09		GUAYAQUIL	
KM. 5 VIA A DAULE C.C. LOS ROBLES		LOCAL		2	
PROD. CPRA VIA DE PROD. TERMINADOS		35609		399	
DR. CESAR V. ARBOLEDA A.		17		0900119561	
3		6		24	
-0-		-0-		-0-	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 69'066.178	Ventas gravadas con I.V.A.	102 2.050'023.467
Inversiones financieras temporales	102 -0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	103 276.699.078
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 243'348.189	Exportaciones	104 -0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104 1'385.123	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	105 6'902.390
Otras cuentas por cobrar	105 20'352.091	Dividendos percibidos	106 -0-
Inventario de materia prima	106 208'226.563	Rentas exentas y no gravad.	107 -0-
Inventario de productos en proceso	107 -0-	Rentas con impuesto único	108 -0-
Inventario de suministros y materiales	108 700.291	Otras rentas	109 500.158
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 217'354.258	TOTAL INGRESOS	110 2.320'320.313
Mercaderías en tránsito	110 23'164.413	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	111 44'509.893
Impuestos anticipados	112 9'518.024	Compra de productos terminados	112 55'482.787
Otros activos corrientes	113 30'896.693	Importaciones de productos terminados	113 -0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 821'241.577	(-) Inventario final de productos terminados	114 59'544.957
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	115 338'547.607
Terrenos, edificios e instalaciones	151 836'061.166	Compras de materia prima	116 411'200.726
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 1.188'769.009	Importaciones de materia prima	117 406'390.942
Vehículos	153 333'572.057	(-) Inventario final de materia prima	118 208'226.563
Activos fijos	154 10'846.825	Mano de obra directa	119 84'657.743
(-) Depreciación acumulada	155 606'957.794	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120 62'406.133
TOTAL ACTIVO FIJO	156 1.762'291.263	Mano de obra indirecta	121 34'136.497
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	122 48'680.205
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123 6'686.364
Gastos de organización y constitución	162 -0-	Aportes IESS y beneficios sociales	124 14'767.111
Gastos de investigación exploración y otros	163 -0-	Mantenimiento y reparaciones	125 18'278.565
Aportaciones en asociaciones	164 -0-	Energía, agua y teléfono	126 29'093.364
Otros activos no corrientes	165 -0-	Otros gastos de fabricación	127 40'194.679
(-) Amortización acumulada	166 -0-	Inventario inicial de productos en proceso	128 -0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167 -0-	(-) Inventario final de productos en proceso	129 -0-
TOTAL ACTIVO (156 + 167 + 168)	170 2.583'532.840	Inventario inicial de productos terminados	130 180'891.690
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	131 158'509.591
Cuentas por pagar	201 408'996.431	TOTAL COSTO DE VENTAS	132 1.349'643.195
Documentos por pagar	202 236'361.908	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 9'158.188	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501 105'601.302
Aportaciones: IESS e impuestos	204 45'753.634	Comisiones en ventas y publicidad	502 40'858.291
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -0-	Gastos de gestión	503 -0-
Otros pasivos corrientes	206 -0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504 21'606.121
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207 700'270.161	Impuestos, contribuciones y otros	505 29'948.398
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	506 113'478.752
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 673'352.816	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507 2'534.951
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 28'086.413	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508 -0-
Obligaciones emitidas	213 -0-	Intereses y comisiones	509 98'155.408
Otros pasivos a largo plazo	214 -0-	Provisiones deducibles	510 -0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 701'439.229	Otros gastos de administración y ventas	511 396'298.717
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220 1.401'709.390	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	512 808'481.940
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 diferencia de cambio	572 14'155.444
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 165'900.000	Otros gastos no operacionales	573 -0-
Reservas	304 9'656.258	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574 14'155.444
Reserva por revalorización del patrimonio	305 60'083.570	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575 148'039.734
Reexpresión monetaria	306 818'947.662	(+) 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	309 113'250.397	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 148'039.734
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 1.181'823.450	(-) Participación 15% de trabajadores	585 22'205.960
TOTAL PATRIMONIO (310 + 311)	320 2.583.532.840	(-) 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+589)	590 125'833.774
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 12'583.377
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592 113'250.397
		IMPUESTO UNICO	593 -0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 14'680.798
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 (713.478)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 21990.618

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
-0-		-0-		-0-	
704		705		706	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729 12'583.377	
IMP. 739 -0-	EJER. IMP. 751 -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-	740 -0-	
REEXP. MOV. 750 -0-	EJER. IMP. 751 -0-			741 -0-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que me comprometo a su presentación (Art. 98, Ley 56)				TOTAL COMPENSACIONES	
PLASTIMET S.A.				760 -0-	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	
Firma del contador				770 1'708.140	
Nombre 800 MARTHA VILLAVICENCIO				(-) Impuestos retenidos	
Mant. No. 801 0-17211				771 10'780.180	
Efectivo				SALDO A FAVOR	
Cheque No. 5957				772 -0-	
Banco				IMPUESTO A PAGAR	
Notas de Crédito (cantidad)				773 95.057	
S/. -0-				Interés por mora	
S/. 101.975				774 4.066	
PACIFICO				775 2.852	
				TOTAL PAGADO	
				776 101.975	
				777 -0-	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-006-001804-3

Valor : S/.101.975**

17/ABR/1998 CAJA:0011 REF:5788811

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998