

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 1998 No. B 0 0049431

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP. 0990725918001	02	IMPEDIENTE 420138403	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS METAL PLASTICAS S.A. "PLASTIMET"													
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL											
09	CALLE KM. 7 VIA A DAILE	EDIF. PLASTIMET	10	NUMERO -0-	11	TELEF. 252742	12	FAX 252742										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROD. CPRA. VIA. DE PRODUCTOS TERMINADOS	14	COB. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ANGEL JARAMILLO PAZMINO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090592206-8													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	29.028.762	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.264.740.988
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	113.797.772
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	99.366.459	Exportaciones	403	38.113.403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2.369.338	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	8.118.400
Otras cuentas por cobrar	105	20.838.895	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	520.115.747	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	39.222.525	Otras rentas	408	84.830.678
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6.550.905	TOTAL INGRESOS	499	2.760.742.861
Mercaderías en tránsito	110	2.346.350	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Ventas (bienes no producidos por la Cía.)	501	32.544.947
Impuestos anticipados	112	-0-	Compras de productos terminados	502	87.419.811
Otros activos corrientes	113	46.611.870	Importaciones de productos terminados	503	142.546.004
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.453.711.175	Inventario final de productos terminados	504	288.092.148
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	208.226.563
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.165.541.227	Compras de materia prima	506	428.600.656
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.835.467.228	Importaciones de materia prima	507	846.041.270
Vehículos	153	723.798.244	Inventario final de materia prima	508	520.115.747
Otros activos fijos	154	18.346.354	Mano de obra directa	509	101.202.339
(-) Depreciación acumulada	155	1.253.266.228	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	109.101.201
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.489.887.665	Mano de obra indirecta	511	31.878.432
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	84.190.362
Cuentas, dec. 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	32.144.520
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	42.822.784
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	6.536.070
(-) 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	4.943.598.840	Inventario inicial de productos terminados	520	188.509.541
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	189.741.280
Cuentas por pagar	201	21.793.756	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.284.742.140
Documentos por pagar	202	678.515.293	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10.338.601	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	145.470.230
Obligaciones IESS e impuestos	204	49.842.988	Comisiones en ventas y publicidad	552	3.728.073
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	359.086.356	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	61.926.961
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.089.626.993	Impuestos, contribuciones y otros	555	40.545.713
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	94.434.477
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.568.824.204	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	984.215
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	28.086.413	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	47.224.364
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.596.910.617	Otros gastos de administración y ventas	561	51.253.442
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.686.537.610	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	227.522.142
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	127.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	411.115.824
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	165.900.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	8.486.655	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	411.115.824
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.063.290.744	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	452.621.777
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) 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	2.154.077	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	70.209.765	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	452.621.777
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.577.061.230	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16.147.144
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.943.598.840	(-) 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 a 589))	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	49.435.988
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	47.548.790
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.887.198

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RENTAS DE BIENES Y VALORES
--------------------------	----------------------------	----------------------------

704	705	706	709
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	729
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		749
			759

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	
PLASTIMET S.A.		770	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		771	
Nombre 800		(-) Impuestos retenidos	
Matr. No. 801		772	
Efectivo		SALDO A FAVOR	
Cheque No.		773	
Banco		IMPUESTO A PAGAR	
Notas de Crédito (cantidad)		774	
S/.		Interés por mora	
S/.		775	
S/.		Multas	
S/.		776	
S/.		TOTAL PAGADO	
S/.		777	