

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZES FORMA UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0059560**

EJERCICIO FISCAL **1.999**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0990725918001	02	EXERCICIO	20138	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS METAL PLASTICAS S.A. "PLASTIMET"
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
06	DIRECCION	KM7 VIA A DAULE EDIF. PLASTIMET		07	COD. DISTRITO	390	CANTON
08	ACTIVIDAD PRINCIPAL	PROD. CPRA. VTA. PRODUCTOS TERMINADOS		09	COD. ACTIVIDAD	35609	CANTON
10	REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ANGEL JARAMILLO PAZMIÑO		11	COD. REPRESENTANTE	399	CANTON
12	OTROS	3	ADMINISTRACION	9	PROVINCIA	19	OTROS
13	OTROS	-0-	OTROS	-0-	OTROS	-0-	OTROS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	15,347,394	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	115,925,930	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2,517,515	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	3,709,295	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	302,879,078	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	35,787,321	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	976,194,406	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	41,595,212	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>
Préstamos anticipados	112	22,873,018	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>118</b>	<b>1,511,794,143</b>	Importaciones de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima
Tarrenos, edificios e instalaciones	151	2,165,541,947	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,873,011,688	Importaciones de materia prima
Vehiculos	153	723,798,294	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154	27,605,964	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	1,307,753,969	Depreciación de maquinari, equip. y edif. de fra.
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>3,482,203,924</b>	Mano de obra indirecta
			Suministros y materiales
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Mantenimiento y reparaciones
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Energía, agua y teléfono
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Otros gastos de fabricación
Otros activos no corrientes	165	-0-	Inventario inicial de productos en proceso
(-) Amortización acumulada	166	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>169</b>	<b>-0-</b>	Inventario inicial de productos terminados
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>4,993,998,067</b>	(-) Inventario final de productos terminados
			<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
Cuentas por pagar	201	52,570,196	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Documentos por pagar	202	691,882,764	Comisiones en ventas y publicidad
Provisiones sociales por pagar	203	16,042,325	Gastos de transporte
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19,050,678	Agua, luz, teléfono, télefax y fax
Aportes recibidos de accionistas, empresas o asoc.	205	-0-	Impuestos, contribuciones y otros
Otros pasivos corrientes	208	706,828,006	Depreciación de bienes y amortizaciones
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1,486,373,969</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Intereses y comisiones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1,327,804,908	Provisiones deducibles
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Otros gastos de administración y ventas
Obligaciones emitidas	213	-0-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>218</b>	<b>1,327,804,908</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)</b>	<b>220</b>	<b>2,814,178,877</b>	Pérdida en venta de activos
			Pérdida por diferencia de cambio
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Otros gastos no operacionales
Capital suscrito y/o asignado	301	127,000,000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	165,900,000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>
Reservas	304	78,616,420	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,883,390,744	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Reexpresión monetaria	306	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Otros superávits	307	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)
Utilidad o (pérdida) acumulada años anteriores	308	2,179,819,190	(-) Participación 15% de trabajadores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4,993,998,067	(-) 85% Dividendos percibidos
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 309)</b>	<b>320</b>	<b>4,993,998,067</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reversiones y leyes de fomento
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			<b>IMPUESTO UNICO</b>

**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	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	784	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	785	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	786	0
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>709</b>	<b>-0-</b>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-
IMP. 733	-0-	734	-0-	No. TRAM.	735	-0-
IMP. 736	-0-	737	-0-	No. TRAM.	738	-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)

**PLASTIMET S.A.**

Firma del representante legal: *Miguel Angel Jaramillo Pazmiño*

Firma del contador: *MARITZA VILLALBA*

Nombre: 800, Céd. de Id.: 801, No. de Id.: 0-17211

Banco: *CAJA DE CUROS Y CANTON*

Notas de Crédito (cambios): *0*