REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00098841

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990036187001	02	EXPEDIENTE	50087103	03	RAZON SOCIAL	PLASMETAL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM.7 VIA JUAN TANCA MARENGO				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	255085	12	FAX	251137				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRODUCTOS PLASTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HOLGER GARCES BRITO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00853136										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	16	22	PRODUCCION	46	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'373.753	Ventas gravadas con I.V.A.	401	955.212.930	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	267'570.484	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	270.083	
Otras cuentas por cobrar	105	1'363.507	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	23'592.355		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	771.027
Inventario de suministros y materiales	108	2'735.150		Otras rentas	408	940.598
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	21'324.460	TOTAL INGRESOS	499	956'654.472	
Mercaderías en tránsito	110	970.243	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	3'326.694	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	327'256.646	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	27'128.175	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'098.220	Compras de materia prima	506	118'849.116	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	352.023.679	Importaciones de materia prima	507	59'629.740	
Vehículos	153	38'837.021	(-) Inventario final de materia prima	508	23'592.355	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	97'925.652	
(-) Depreciación acumulada	155	225.192.701	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	26'131.959	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	187'766.219	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	25'629.280	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	185'220.877	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	13'971.185	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	171'703.935	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	5'205.427	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	515'022.865	Inventario inicial de productos terminados	520	35'207.348	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	21'324.460	
Cuentas por pagar	201	28'880.427	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	721'685.879	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	20'512.753	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	105'841.404	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'843.769	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	5'383.736	
Otros pasivos corrientes	206	7'615.431	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	56'940.708	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80'852.380	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'592.807	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'470.144	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21'962.109	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	124'956.443	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	146'918.552	Otros gastos de administración y ventas	561	9'222.804	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	227'770.932	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	198'451.603	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'500.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	7'913.710	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	80'500.000	Otros gastos no operacionales	573	881.604	
Reservas	304	3'085.125	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	881.604	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65'641.479	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	35'635.386	
Reexpresión monetaria	306	119'213.010	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'226.029	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	35'635.386	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	387'251.933	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'345.308	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	515'022.865	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	655.375	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'474.524	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	29'635.705
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'926.940	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'408.676
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'061.930	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22'226.029

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--					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		760
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770
						(-) Impuestos retenidos		771
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR		772
						IMPUESTO A PAGAR		773
Firma del representante legal						Interés por mora		774
						Multas		775
Firma del representante legal						IMPUESTO PAGADO		799
Effectivo		Cheque No.	5004338	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	--	S/.	4'081.082,00	PACIFICO		S/.	--	