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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00052587**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990036187001	02	EXPEDIENTE	500871	03	RAZON SOCIAL	PLASMETAL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 7 AV. J. TANCA MARIENGO				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	45	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	33'800.845	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'006.515.382
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	176'356.695	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	10'077.897	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	97'556.689	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	1'182.103
Inventario de suministros y materiales	108	27'950.140	Otras rentas	408	4'010.782
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	85'584.735	TOTAL INGRESOS	499	1'011.708.267
Mercaderías en tránsito	110	2'216.774	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	7'014.750	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	146.800	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	440'705.325	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	23'592.355
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'004.025	Compras de materia prima	506	105'803.589
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	430'061.935	Importaciones de materia prima	507	214'439.373
Vehículos	153	47'458.840	(-) Inventario final de materia prima	508	97'556.689
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	94'980.674
(-) Depreciación acumulada	155	330'822.009	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	40'301.693
TOTAL ACTIVO FIJO	159	173'702.791	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	37'036.842
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	243'750.173
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	13'966.197
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	122'693.219
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	1'866.436
(-) 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	614'408.116	Inventario inicial de productos terminados	520	21'324.460
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	85'584.735
Cuentas por pagar	201	163'688.732	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	736'613.587
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	23'461.467	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	142'862.734
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'081.436	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	12'230.559
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	44'298.110
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	198'231.635	Impuestos, contribuciones y otros	555	28'199.385
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'195.197
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	66'500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	66'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	7'923.241
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	264'731.635	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	239'709.226
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	85'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	658.522
Reservas	304	30'900.907	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	658.522
Reserva por revalorización del patrimonio	305	98'330.783	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	34'726.932
Reexpresión monetaria	306	113'055.174	(+) 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	21'384.828	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34'726.932
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	348'671.693	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'209.040
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	613'403.328	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'004.788
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	28'513.104
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'128.276
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21'384.828

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'380.514
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'702.620
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'748.800

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Ley 30)											
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Nombre: W. DOMESTICO L. Matr. No.: 801-11.242										Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Nombre: W. DOMESTICO L. Matr. No.: 801-11.242	
Efectivo: S/. --- S/. ---										Cheque No.: 354691 S/. 113.526	
Banco: PICHINCHA										Notas de Crédito (cantidad): --- S/. ---	