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 199 6 No. B 00004058

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG. 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. JUAN TANCA MARENGO
10	NUMERO S/N	11	TELEF. 255985	12	FAX 251137
13	ACTIVIDAD ECONOMICA FABRICACION DE PRODUCTOS PLASTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 35809	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. HOLGER GARCES BRITO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-00853136	18	PERSONAL OCUPADO 20
19	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION 16	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	46'775.889	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'213.391.807
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	267.519.349	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'675.193	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	13'685.339
Otras cuentas por cobrar	105	2'280.278	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	106'351.530		406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		407	1'305.998
Inventario de suministros y materiales	108	43'912.745		408	261.533
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	147'223.882	TOTAL INGRESOS	499	2'201.273.999
Mercaderías en tránsito	110	1'829.720	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	5'853.028	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	11'024.535	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	630'095.763	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	97'556.689	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	34'068.279	Compras de materia prima	506	511'288.463
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	986'527.193	Importaciones de materia prima	507	422'964.402
Vehiculos	153	59'874.073	(-) Inventario final de materia prima	508	106'351.530
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	130'872.262
(-) Depreciación acumulada	155	490'741.124	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	57'836.670
TOTAL ACTIVO FIJO	159	589'728.421	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	109'714.519	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	988.883
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	413'393.568
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	34'210.557
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	211'732.249
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	2'169.134
(-) 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	1'219.824.184	Inventario inicial de productos terminados	520	85'584.735
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	147'223.882	
Cuentas por pagar	201	51'185.132	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'824.736.719
Documentos por pagar	202	5'832.960	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	29'329.749	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	554	211'124.040
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'540.741	Comisiones en publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de transporte	553	9'343.815
Otros pasivos corrientes	206	80'832.531	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	66'315.568
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	182'721.113	Impuestos contributivos y otros	555	18'063.069
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'715.608	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'675.193
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	590'133.477	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	590'133.477	Otros gastos de administración y ventas	561	18'433.103
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	772'854.590	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	568	329'670.396
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	1'066.859
Reservas	304	59'147.648	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'066.859
Reserva por revalorización del patrimonio	305	154'373.794	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	45'800.025
Reexpresión monetaria	306	118'973.112	(+) 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	29'475.040	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	45'800.025
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	446'969.594	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'870.004
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'219.824.184	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'110.098
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	37'819.923
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'454.981
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	28'364.942

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'549.800
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'563.985
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'445.572

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	3'748.800
		(-) Impuestos retenidos	771	2'104.228
		SALDO A FAVOR	772	--
		IMPUESTO A PAGAR	773	3'601.953
		Interés por mora	774	--
		Multas	775	--
		TOTAL PAGADO	799	3'601.953
Efectivo	Cheque No. 004916	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/3'601.953	BANCO DEL SAO PACIFICO	S/.	