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 BALANQUES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00024724

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990036187001	02	EXPERIENTE	500871	03	RAZON SOCIAL	PLASMETAL S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYQUIL
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.	35609	15	TPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HOLGER GARCES BRITO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00853136						
18	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	16	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AJUSTES EXTERNOS	--
ACTIVO CORRIENTE														
	Caja, bancos	101	5'986.754											
	Inversiones financieras temporales	102	--											
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	394'589.603											
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'675.193											
	Otras cuentas por cobrar	105	3'575.424											
	Inventario de materia prima	106	169'619.013											
	Inventario de productos en proceso	107	--											
	Inventario de suministros y materiales	108	127'064.093											
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	275'489.350											
ACTIVO FIJO														
	Mercaderías en tránsito	110	--											
	Depósitos, herramientas y accesorios	111	--											
	Impuestos anticipados	112	10'922.050											
	Otros activos corrientes	113	7'241.902											
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	991'812.996											
ACTIVOS NO CORRIENTES														
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'258.102											
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'418.507.867											
	Vehículos	153	59'874.073											
	Otros activos fijos	154	--											
	(-) Depreciación acumulada	155	761'524.272											
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	761'115.770											
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159)	170	1'752.928.766											
PASIVO CORRIENTE														
	Cuentas por pagar	201	105'495.342											
	Documentos por pagar	202	--											
	Provisiones sociales por pagar	203	22'360.960											
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'706.388											
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--											
	Otros pasivos corrientes	206	17'624.051											
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	169'186.741											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	346.169.570											
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	612'608.477											
	Obligaciones emitidas	213	--											
	Otros pasivos a largo plazo	214	--											
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	958'778.047											
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'127.964.788											
PATRIMONIO NETO														
	Capital suscrito y/o asignado	301	85'000.000											
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--											
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--											
	Reservas	304	113'795.278											
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	227'304.951											
	Reexpresión monetaria	306	167'130.751											
	Otros superávits	307	--											
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--											
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31'732.998											
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	624'963.978											
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'752.928.766											
INGRESOS														
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'156.646.722											
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--											
	Exportaciones	403	--											
	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	170.981											
	Dividendos percibidos	405	--											
	Rentas exentas y no gravadas	406	--											
	Rentas con impuesto único	407	1'260.608											
	Otras rentas	408	37.917											
	TOTAL INGRESOS	409	2'157.774.266											
COSTO DE VENTAS														
	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--											
	Compra de productos terminados	502	--											
	Importaciones de productos terminados	503	--											
	(-) Inventario final de productos terminados	504	--											
	Inventario inicial de materia prima	505	106'351.530											
	Compras de materia prima	506	798'022.230											
	Importaciones de materia prima	507	--											
	(-) Inventario final de materia prima	508	169'619.013											
	Mano de obra directa	509	145'452.499											
	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	99'259.773											
	Mano de obra indirecta	511	--											
	Suministros y materiales	512	62'416.048											
	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	10'877.735											
	Aportes IESS y beneficios sociales	514	562'618.777											
	Mantenimiento y reparaciones	515	29'270.162											
	Energía, agua y telefonía	516	205'102.915											
	Otros gastos de fabricación	517	338.220											
	Inventario inicial de productos en proceso	518	--											
	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--											
	Inventario inicial de productos gravados	520	147'223.882											
	(-) Inventario final de productos gravados	521	275'489.350											
	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'721.825.408											
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	261'571.296											
	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'249.100											
	Gastos de gestión	553	2'806.920											
	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	81'484.324											
	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'064.120											
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'367.604											
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--											
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--											
	Intereses y comisiones	559	--											
	Provisiones deducibles	560	--											
	Otros gastos de administración y ventas	561	17'961.558											
	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	385'504.922											
GASTOS NO OPERACIONALES														
	Pérdida en venta de activos	571	--											
	Pérdida por diferencia de cambio	572	--											
	Otros gastos no operacionales	573	1'086.887											
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'086.887											
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	49'357.049											
	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--											
	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--											
	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--											
	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	49'357.049											
	(-) Participación 15% de trabajadores	585	7'403.557											
	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--											
	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'071.517											
	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--											
	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--											
	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590	40'881.975											
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'220.494											
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	30'661.481											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'610.144											
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'176.395											
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'133.666											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--											
	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--											
	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--											
	IMPUESTO UNICO	709	--											
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	--	746	--				
	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)														
Firma del representante legal						Firma del contador								
Nombre: 800 W. Dominguez L.						Matr. No.: 801 11242								
Efectivo						Cheque No. --								
Banco						Notas de Crédito (cantidad) --								
S/. --						S/. --								
TOTAL COMPENSACIONES														
	(-) Anticipos pagados	770	7'445.572											
	(-) Impuestos retenidos	771	3'476.478											
	SALDO A FAVOR	772	701.556											
	IMPUESTO A PAGAR	773	--											
	Interés por mora	774	--											
	Multas	775	--		</									