100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **5008**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990036187001** 202 RAZON SOCIAL **PLASMETAL S.A.** 203 EXPEDIENTE **50087**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.113.172.802	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	6.647.478.476
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	442.367.230	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	528.993.322	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	11.116.899	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	68.957.629	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	448.893.167	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	275.489.752	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	21.501.003
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	365.185.947	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	302.198.667	TOTAL INGRESOS	610	6.658.979.479
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	121.081.001	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.666.339.517	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	98.186.600	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	155.561.865
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.356.094.017	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.930.278.228
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	305.021.689	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	1.582.088.374
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	2.498.120.129	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	448.893.167
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.261.182.177	MANO DE OBRA DIRECTA	709	224.665.724
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	316.893.697
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	771.549.145
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	15.055.507
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	769.695.291
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	146.800	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	157.881.995
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	348.890.184
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	146.800	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	6.485.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	6.927.668.494	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	2.829.192.639	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	165.165.047
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	34.008.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	365.185.947
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	42.150.306	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	5.630.130.943
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	53.807.162	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	388.325.613
PASIVOS CORRIENTES	406	36.672.565	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	10.523.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	3.005.830.672	GASTOS DE GESTION	753	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	GASTOS DE VIAJE	754	8.061.058
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	138.347.281
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	1.776.227.434	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	20.265.331
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	49.826.751
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	5.401.102
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	1.776.227.434	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL DEL PASIVO	420	4.782.058.106	INTERESES Y COMISIONES	760	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	LOCALES	761	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	85.000.000	AL EXTERIOR	762	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	69.368.529
RESERVAS	504	419.783.761	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	791.332.997	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	690.119.465
REEXPRESION MONETARIA	506	755.896.516	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	93.597.114	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	84.924.060
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	2.145.610.388	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	84.924.060
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6.927.668.494	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	263.805.011

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 8.182.691.910
 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 8.035.575.707
 (=) UTILIDAD 801 - 802 803 147.116.203
 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 97.367.563
 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 -
 (=) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806 244.483.766
 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 36.672.565

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 263.805.011
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
 EN EL PAIS 809 -
 EN EL EXTERIOR 810 -
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 116.688.808
 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 34.806.039
 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 -
 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814 -
 (=) UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 112.310.164
 IMPUESTO A LA RENTA 816 16.846.525
 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 93.597.113
 (-) ANTICIPOS 818 -
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -
 TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820 16.846.525
 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

PLASMETAL S.A.
 Industrias de Plásticos y Metales
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 Matr. No. **11242**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 16.846.525
 INTERESES POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
 TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904 905 16.846.525

EFECTIVO SUÇRES		CHEQUE SUÇRES		DEBITO BANCARIO SUÇRES		NOTA DE CREDITO SUÇRES		COMPENSACION SUÇRES	
912	-	911	16.846.525,00	913	-	914	-	915	-
916	-	917	-	918	-	919	-	920	-
921	-	922	-	923	-	924	-	925	-

CAJA N° 10
 M A T R I Z
 BANCO CONTINENTAL

MONTO CONTINENTAL DE CASHA DEPOSITA EN AYUDITA
 10-06-2000 09:24:25
 Pasa de los Andes
 16.846.525,00
 Operador: MARTINEZ No: 3130412

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 330010061955
 16.846.525,00