

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 BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 06

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991301208001	02	EXPEDIENTE	71098943	RAZON SOCIAL	PLUMONT S.A.							
04	PROVINCIA	GOYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVE. QUITO Y NUEVE DE OCTUBRE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	804200	12	FAX	801150
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION IMPORT. Y EXPORT. COMERC.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROSALES PINO CARLOS BENJAMIN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908504392						
PERSONAL OSEPAD	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	495'225.605	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	38'753.187	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	23'886.477		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	652'019.943		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	22'066.000		Otras rentas	408	1'529.462
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	496'755.067	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3'939.704	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	4'594.034	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	747'259.345	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.539.608.494	Compras de materia prima	506	725'620.517	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	705'637.136	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	42'873.966	(-) Inventario final de materia prima	508	23'780.630	
Otros activos fijos	154	69'197.399	Mano de obra directa	509	68'236.053	
(-) Depreciación acumulada	155	168'458.738	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	164'853.278	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.188'858.257	Mano de obra indirecta	511	1'636.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	149'139.198	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	100.000	
Gastos de organización y constitución	162	101'879.025	Aportes IESS y beneficios sociales	514	61'893.266	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	9'695.003	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	5'893.476	
Otros activos no corrientes	165	8'439.291	Otros gastos de fabricación	517	54'389.785	
(-) Amortización acumulada	166	10'067.650	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	100'250.666	(-) Inventario final de productos en proceso	519	632'027.082	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.036'368.268	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3.804'462.481	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	585'648.867	
Documentos por pagar	202	761.927	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'868.401	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'826.049	
Obligaciones IESS e impuestos	204	4'858.801	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asbc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	10'950.526	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'531.756	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.824'902.136	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'363.475	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	3'416.356	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	6'392.885	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.824'902.136	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32'530.521	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'250.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.023'750.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	152'718.483	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	[121'424.321]	
Reexpresión monetaria	306	151'421.970	(+) 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	[121'424.321]	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	[121'424.321]	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.211.466.132	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.036'368.268	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 + 702) x 71)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	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		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	289.341
Nombre	800	JOSE SILVA A.		
Matr. No.	801	17.305		
Intero. No.	774			
M. No.	775			
Intero. No.	776			
M. No.	777			
Intero. No.	778			
M. No.	779			
Intero. No.	780			
M. No.	781			
Intero. No.	782			
M. No.	783			
Intero. No.	784			
M. No.	785			
Intero. No.	786			
M. No.	787			
Intero. No.	788			
M. No.	789			
Intero. No.	790			
M. No.	791			
Intero. No.	792			
M. No.	793			
Intero. No.	794			
M. No.	795			
Intero. No.	796			
M. No.	797			
Intero. No.	798			
M. No.	799			
Intero. No.	800			
M. No.	801			
Intero. No.	802			
M. No.	803			
Intero. No.	804			
M. No.	805			
Intero. No.	806			
M. No.	807			
Intero. No.	808			
M. No.	809			
Intero. No.	810			
M. No.	811			
Intero. No.	812			
M. No.	813			
Intero. No.	814			
M. No.	815			
Intero. No.	816			
M. No.	817			
Intero. No.	818			
M. No.	819			
Intero. No.	820			
M. No.	821			
Intero. No.	822			
M. No.	823			
Intero. No.	824			
M. No.	825			
Intero. No.	826			
M. No.	827			
Intero. No.	828			
M. No.	829			
Intero. No.	830			
M. No.	831			
Intero. No.	832			
M. No.	833			
Intero. No.	834			
M. No.	835			
Intero. No.	836			
M. No.	837			
Intero. No.	838			
M. No.	839			
Intero. No.	840			
M. No.	841			
Intero. No.	842			
M. No.	843			
Intero. No.	844			
M. No.	845			
Intero. No.	846			
M. No.	847			
Intero. No.	848			
M. No.	849			
Intero. No.	850			
M. No.	851			
Intero. No.	852			
M. No.	853			
Intero. No.	854			
M. No.	855			
Intero. No.	856			
M. No.	857			
Intero. No.	858			
M. No.	859			
Intero. No.	860			
M. No.	861			
Intero. No.	862			
M. No.	863			
Intero. No.	864			
M. No.	865			
Intero. No.	866			
M. No.	867			
Intero. No.	868			
M. No.	869			
Intero. No.	870			
M. No.	871			
Intero. No.	872			
M. No.	873			
Intero. No.	874			
M. No.	875			
Intero. No.	876			
M. No.	877			
Intero. No.	878			
M. No.	879			
Intero. No.	880			
M. No.	881			
Intero. No.	882			
M. No.	883			
Intero. No.	884			
M. No.	885			
Intero. No.	886			
M. No.	887			
Intero. No.	888			
M. No.	889			
Intero. No.	890			
M. No.	891			
Intero. No.	892			
M. No.	893			
Intero. No.	894			
M. No.	895			
Intero. No.	896			
M. No.	897			
Intero. No.	898			
M. No.	899			
Intero. No.	900			