

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 0 No. B 0 0003693

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991301208007	02	EXPEDIENTE	710789	03	RAZON SOCIAL	PLUMONT S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	CD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AVE. QUITO Y NUEVE DE OCTUBRE	10	NUMERO		11	TELEF.	804200	12	FAX	801150	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION IMPORT. Y EXPORT. COMERC.	14	CD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROSALES PINO CARLOS BENJAMIN	17	CD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908504592	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	52	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.M.A.E.	
----	-----	---------------	----	------------	--------	----	--------------	--------------	----	-----------	--------	----	---------------	----	----	--------	-----------	----	------------	-----	----	--------	-----------	----	-------	-------------------------------	----	--------	--	----	--------	--------	----	-----	--------	----	---------------------	---------------------------------------	----	---------------------	-------	----	--------------------	-----	----	--------------------------------	------------------------------	----	-------------------------------	------------	------------------	----	-----------	--	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	----	----	-----------------	--	----	----------	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'649.898	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.304'860.891	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	72'415.921	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	38'258.237		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	576'543.092		Rentas con impuesto único	407	6'369.100
Inventario de suministros y materiales	108	1'667.667		Otras rentas	408	18'210.039
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3.329'440.030	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	289.341	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	5'967.554	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	710'841.710	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	23'886.477	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.701'342.208	Compras de materia prima	506	1.571'012.228	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	997'009.412	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	176'334.185	(-) Inventario final de materia prima	508	34'957.733	
Otros activos fijos	154	7'134.928	Mano de obra directa	509	430'961.496	
(-) Depreciación acumulada	155	798'121.316	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	456'662.678	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.083'899.417	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	455'484.773	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	128'530.578	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	10'647.010	Mantenimiento y reparaciones	515	73'370.097	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	11'610.801	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	45'469.852	
(-) Amortización acumulada	166	40'722.871	Inventario inicial de productos en proceso	518	652'019.943	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	98'454.717	(-) Inventario final de productos en proceso	519	552'425.004	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.893'195.844	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3.597'131.479	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.133'095.608	
Documentos por pagar	202	75'703.198	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'865.289	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75'182.619	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'043.122	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-	Gastos de gestión	553	846.695	
Otros pasivos corrientes	206	2'678.369	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'231.332	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.686'421.457	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'519.363	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'176.245	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	21'671.724	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	1'541.404	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21'671.724	Otros gastos de administración y ventas	561	43'066.330	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.708'093.181	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	162'563.988	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	12'023.390	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	12'023.390	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	461'790.658	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'757.044	
Reexpresión monetaria	306	833'007.461	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(153'188.923)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	5'439.261	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'493.487	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'317.783	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.185'102.663	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'263.557	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.893'195.844	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

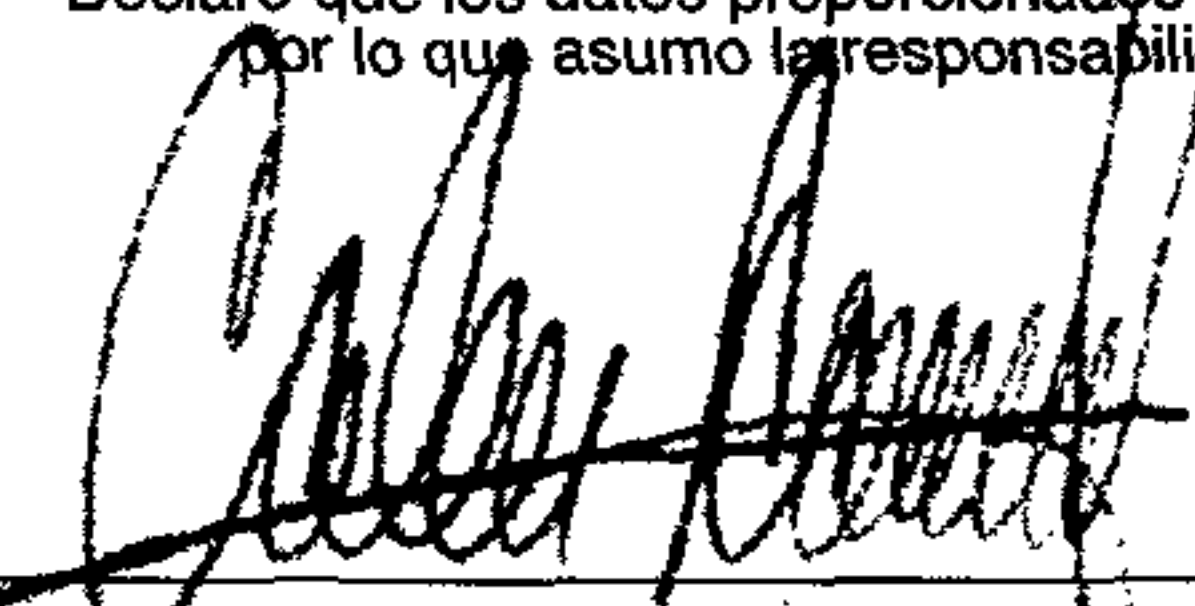
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'526.627
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'935.721
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	10'526.627

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6'369.100	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, SUCCESIONES Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	509.528
										729	2'419.651

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECHA DE PAGOS	733	-	739		
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECHA DE PAGOS	743	-	749		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-				FECHA DE PAGOS			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	289.341
									(-) Impuestos retenidos				771	509.528
									SALDO A FAVOR				772	798.869
									IMPUESTO A PAGAR				773	1'620.782
									Interés por mora				774	
Firma del contador									Multas					
Nombre			800	JOSE SILVA A.					TOTAL PAGADO					
Matr. No.			801	17505										
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)					
SI -			SI 1'620.782			BANK			SI 1'620.782					