

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1993

No. B-00003693

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|--------|----------|----|--------------------|----|--|
| 01 RUC | 0991301208001 | 02 EXPEDIENTE | 71098983 | RAZON SOCIAL | PLUMONT S.A. | 61.078 | | | | | |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 06 | CANTON | GUAYAQUIL 07 COD. CANTON | 390 | | | | | |
| 09 CALLE | AVE. QUITO Y NUEVE DE OCTUBRE | 10 NUMERO | | 11 TELEF. | 804200 | 12 FAX | 807150 | | | | |
| 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 | 25 R.N.A.E. | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 ADMINISTRACION | 3 | 22 PRODUCCION | 3 | 23 OTROS | 52 | 24 AUDITOR EXTERNO | 25 | |

ACTIVO CORRIENTE

| | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---------------------------|---|-----|---------------|
| Caja, bancos | 101 | 15'649.848 | INGRESOS | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 3.304'860.847 |
| 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 gravadas | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 576'593.092 | | Rentas con impuesto único | 407 | 6'369.700 |
| 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 | 284.341 | | 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

| | | | | | | |
|---|-----|---------------|---------------------------|---|-----|---------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 4.701'342.268 | INGRESOS | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 997'009.412 | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 3.304'860.847 |
| Vehículos | 153 | 176'534.185 | | Exportaciones | 403 | - |
| Otros activos fijos | 154 | 7'134.928 | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 798'121.316 | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | - |

| | | | | | | |
|---|------------|----------------------|-----------------|---|-----|---------------|
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 5.083'894.417 | | Rentas exentas y no gravadas | 406 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | Rentas con impuesto único | 407 | 6'369.700 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e.invers. a largo plazo | 161 | - | | Otras rentas | 408 | 18'210.039 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 128'530.578 | | TOTAL INGRESOS | 499 | 3.329'440.030 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 10'647.010 | COSTO DE VENTAS | | | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | | Compra de productos terminados | 502 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 40'722.871 | | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 48'454.717 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 5.893'195.844 | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 23'686.477 |

ESTADO DE SITUACION

| | | | | | | |
|---|------------|----------------------|----------|---|-----|---------------|
| PASIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | Compras de materia prima | 506 | 1.571'012.228 |
| Cuentas por pagar | 201 | 3.597'131.479 | | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Documentos por pagar | 202 | 75'703.198 | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 34'957.733 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 8'865.289 | | Mano de obra directa | 509 | 430'961.496 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 2'043.122 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 456'662.678 |
| Aportes recibidos de sucursales; empresas o asoc. | 205 | - | | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 2'678.369 | | Suministros y materiales | 512 | 455'484.773 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 3.686'421.457 | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |

| | | | | | | |
|--|------------|----------------------|----------|--|-----|-------------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | INGRESOS | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 21'671.724 | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 73'370.097 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | | Energía, agua y teléfono | 516 | 11'610.801 |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | | Otros gastos de fabricación | 517 | 45'469.852 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 652'019.943 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 21'671.724 | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 552'425.004 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 3.708'093.181 | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |

| | | | | | | |
|--|------------|----------------------|----------|--|-----|---------------|
| PATRIMONIO NETO | | | INGRESOS | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 3.133'045.608 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 3'750.000 | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 1.023'750.000 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 75'182.619 |
| Reservas | 304 | - | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 461'790.658 | | Gastos de gestión | 553 | 846.695 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 833'007.461 | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 4'231.332 |
| Otros superávits | 307 | - | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 8'519.363 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (155'188.423) | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 29'176.245 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 18'493.487 | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 2.185'102.663 | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 5.893'195.844 | | Intereses y comisiones | 559 | 1'541.404 |

| | | | | | | |
|--|-----|---------------|----------|---|------------|--------------------|
| PATRIMONIO NETO | | | INGRESOS | Provisiones deducibles | 560 | - |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 43'066.330 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 3'750.000 | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 162'563.488 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 1.023'750.000 | | | | |
| Reservas | 304 | - | | GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 12'023.390 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 461'790.658 | | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| Reexpresión monetaria | 306 | 833'007.461 | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - |
| Otros superávits | 307 | - | | Otros gastos no operacionales | 57 | |