

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 **7** No. A00034185

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																
0991301208001		710989		PLUMONT S.A.		GUAYAS		09		DURAN		820		DURAN		KM. 6 1/2 VIA DURAN TAMBO		S/N		804200		801150		CAMARONERA		13021		388		CARLOS BENJAMIN ROSALES PINO		0908504392		1		6		56		-		CMC		258	

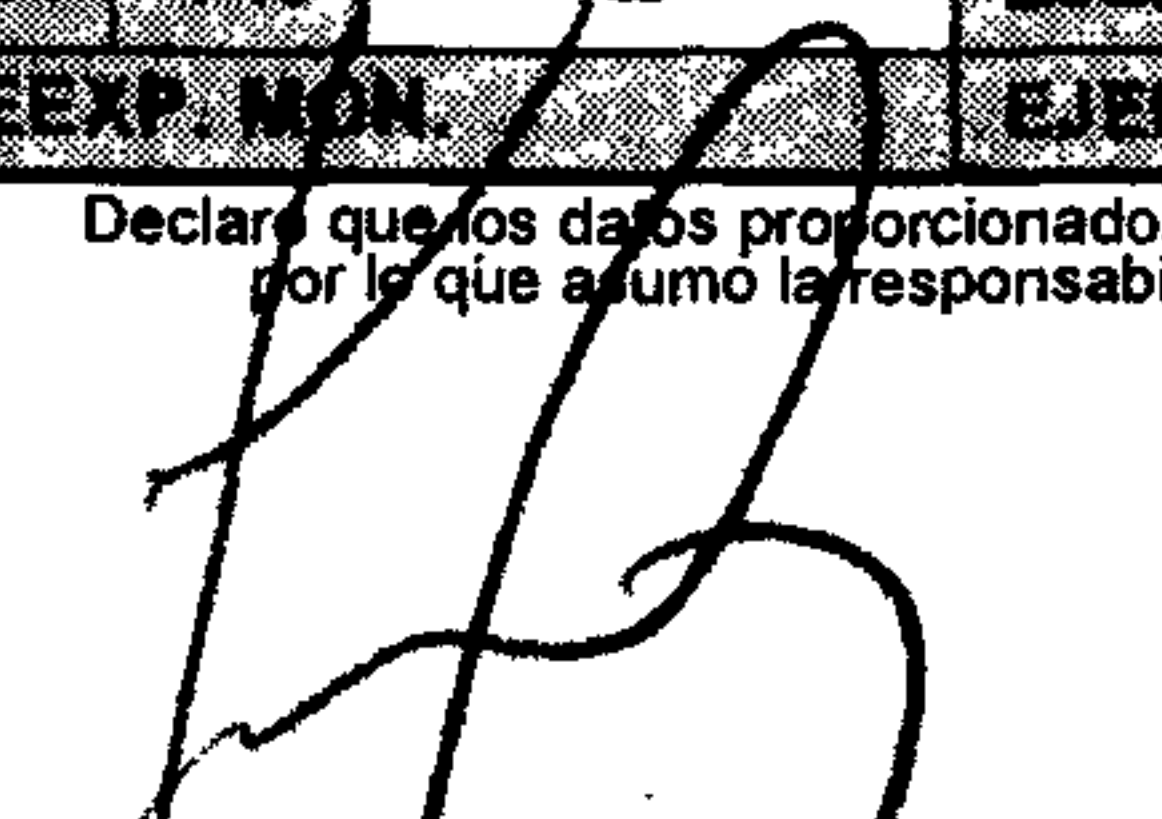
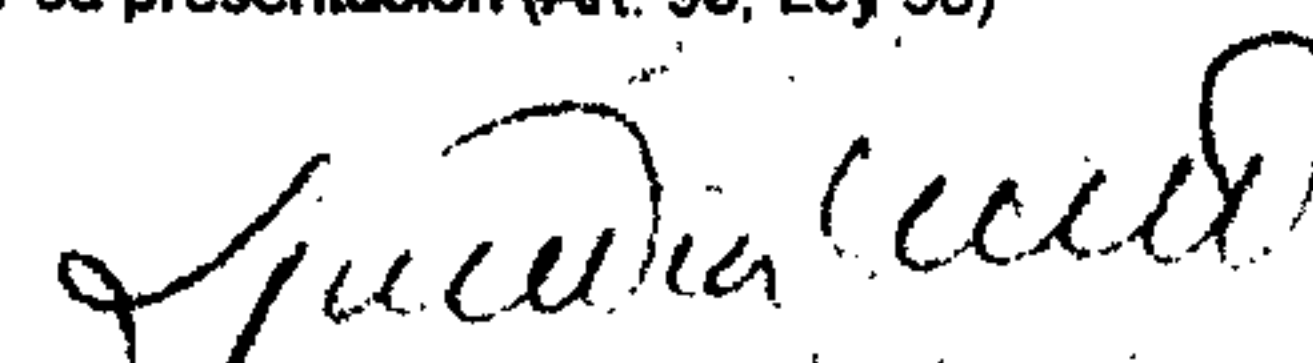
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20.659.994	Ventas gravadas con I.V.A.	401	29.250.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.679.689.423
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.450.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	57.066.876	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	40.527.553	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	882.671.074	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	15.758.400	Otras rentas	408	42.143.459
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	4.751.082.882
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS 2 4 ABR. 1998		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	98.021.814	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	26.884.531	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.154.040.242	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario de materia prima	505	38.258.237
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.958.369.014	Compra de materia prima	506	2.360.193.973
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.327.731.790	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	1.828.422.143	(-) Inventario final de materia prima	508	39.822.680
Otros activos fijos	154	21.158.182	Mano de obra directa	509	154.689.619
(-) Depreciación acumulada	155	2.033.866.724	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	787.319.477
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.101.814.405	Mano de obra indirecta	511	9.292.794
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	595.096.488
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	18.916.853
Gastos de organización y constitución	162	166.961.221	Aportes IESS y beneficios sociales	514	376.160.738
Gastos de investigación exploración y otros	163	13.830.466	Mantenimiento y reparaciones	515	232.600.165
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	7.715.579
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	48.331.435
Amortización acumulada	166	89.057.339	Inventario inicial de productos en proceso	518	576.593.092
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	91.734.348	(-) Inventario final de productos en proceso	519	860.662.867
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.347.588.995	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	5.704.774.941	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.304.682.903
Documentos por pagar	202	22.095.671	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6.232.347	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	137.883.813
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.704.330	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	5.141.920	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9.528.173
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.740.949.209	Impuestos, contribuciones y otros	555	18.545.565
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27.835.512
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	16.485.571	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	4.253.942
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16.485.571	Otros gastos de administración y ventas	561	69.106.253
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.757.434.780	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	267.153.258
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 tesoro	302	3.750.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	68.398.316
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	85.410.576
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	153.808.892
Reserva por revalorización del patrimonio	305	96.377.779	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25.437.829
Reexpresión monetaria	306	2.649.881.172	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(177.450.621)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	6.359.457
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20.095.885	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19.078.372
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.590.154.215	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3.815.674
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.347.588.995	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	53.241.610	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.221.016	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	52.949.110	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	15.262.698
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.526.270

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1.526.270
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	-
						(-) Anticipos pagados				770	10.526.628
						(-) Impuestos retenidos				771	292.500
						SALDO A FAVOR				772	9.292.858
						IMPUESTO A PAGAR				773	-
Firma del representante legal		Firma del contador				Interés por mora				774	-
						Multas				775	-
						TOTAL PAGADO				799	-
		Nombre	800	JOSE SILVA A							
		Matr. No.	801	17305							

Si. -	EFECTIVO	BANCO POPULAR	BANCO	Notas de Crédito (cantidad)	Si. -
-------	----------	---------------	-------	-----------------------------	-------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 179016147001 RESOLUCION 332-93-7-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

CANCELLADO
UPP