

**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 199 6 No. A 00013544**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991306676001	02 EXPEDIENTE	202380	03 RAZON SOCIAL:	PLUMUE S.A.									
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL					
09 CALLE	ROCAFUERTE	10 NUMERO	520	11 TELEF.	563200	12 FAX	-	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPA VENTA DE BIENES INMUEBLES					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CETINTERMEDIARIA C. LTDA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0991161465001	PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventory de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventory de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventory de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	174'093.902	Otras rentas	409	11'549.483
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	11'549.483
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	174'093.902	(-) Inventory final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, inmuebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventory final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'822.580	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	677.848	Inventory inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'144.732	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	175'238.634	Inventory inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	124'304.140	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	609.724	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	124'913.864	Impuestos, contribuciones y otros	555	582.477
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	288.840

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'565.218
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'436.535
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	124'913.864			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	7'112.948
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'112.948
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'068.778	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	43'255.992	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'324.770	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	175'238.634	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

GASTOS NO OPERACIONALES					
Pérdida en venta de activos	571	-			
Pérdida por diferencias de cambio	572	-			
Otros gastos no operacionales	573	7'112.948			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'112.948			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'752.386			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'752.386			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	IMPUESTO UNICO

704	-	705	-	706	709
-----	---	-----	---	-----	-----