

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERIORES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00053258

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991310975001	02	EXPEDIENTE	1716136	03	RAZON SOCIAL	PLUSCAS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390
07	CALLE	CDLA. URDENOR 42 235 SOLAR 5	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	TELEF.	883818
10	NUMERO		11	FAX	891651	12	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE OBRAS TELEFONICAS	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388	15	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910344126
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROSEMARIE VELEZ WECHSLER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910344126	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	
23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	148'903.297	Ventas gravadas con I.V.A.	401	148'816.290	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'980.422	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	674'661.915	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	12'108.333	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima ^m	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	31'064.392		Otras rentas	408	14'362.921
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS		499	169'159.633

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Repuestos anticipados	112	8'292.739	Compra de productos terminados	502	30'959.343
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	875'030.676	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'228.839	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47'772.039	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	15'479.671
(-) Depreciación acumulada	155	12'989.267	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'011.611	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	2'960.000	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	46'459.415	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	49'419.415	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	965'461.702	Inventario inicial de productos terminados	520	-----

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	909'386.186	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	46'439.014
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'336.841
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	4'577.416
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'756.695
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	909'386.186	Impuestos, contribuciones y otros	555	21'082.224

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'268.148
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	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	21'690.892
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	909'386.186	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	92'712.216

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	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'053.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30'008.403
Reexpresión monetaria	306	19'312.747	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'579.412	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'130.357	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30'008.403
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'075.516	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'501.260
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	965'461.702	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	25'507.143

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'376.786
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19'130.357
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	6'376.786
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	-----
			(-) Impuestos retenidos	771	19'884.624
			SALDO A FAVOR	772	13'507.838
			IMPUESTO A PAGAR	773	-----
			Interés por mora	774	-----
			Multas	775	-----
			TOTAL PAGADO	799	-----

Firma del representante legal	Firma del contador	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
		-----	-----
Nombre 800	Matr. No. 801	-----	-----
JUAN MEJIA	0.5413	-----	-----

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	-----	-----