

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00083706

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991315780001	02	EXPEDIENTE	2212	03	RAZON SOCIAL:	CIA. PLUMATOR S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUADAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYQUIL				
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO			10	NUMERO	1119	11	TELEF.	-	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. Y EXP. DE REP. AUTOMOTRIZ			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JOSE GOMEZ ROSALES					17	CEDE. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903513992									
PERSONAL OCUPADO	20	OPERACION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
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	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	-	-
Mercaderías en tránsito	110	-	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	5'000.000	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehículos	153	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Depreciación de maquinaria de fábr.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	-	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 equip., y edif.	513	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Mantenimiento reparaciones	515	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Energía, agua, teléfono	516	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Otros gastos de fábrica	517	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
Cuentas por pagar	201	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
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	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reservas	304	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	(+) 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	5'000.000	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
				(-) Reintegraciones y leyes de fomento	589	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 470 deducciones)	701	-	-	(-) Reintegraciones y leyes de fomento	589	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	CANTIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-	-
				Firma del contador			(-) Impuestos retenidos
Nombre 800 M. ACOSTA H. Matr. No. 801 Q. 26060				SALDO A FAVOR	772	-	-
				Banco			IMPUESTO A PAGAR
Efectivo				Intereses por mora	774	-	-
Cheque No.				Multas	775	-	-
S/.				TOTAL PAGADO	799	-	-
S/.				Notas de Crédito (cantidad)	-	-	-