

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 <sup>6</sup> No. B 0 0044718**

A) 7/1/27 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|          |                                |                       |    |                |                |    |                      |                 |    |                                |            |    |        |                 |   |    |          |   |
|----------|--------------------------------|-----------------------|----|----------------|----------------|----|----------------------|-----------------|----|--------------------------------|------------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01       | RUC                            | 0991347720001         | 02 | EXPERIMENTO    | 77314          | 03 | RAZON SOCIAL:        | PLAMIMPORT S.A. |    |                                |            |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04       | PROVINCIA                      | Guayas                | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON               | Guayaquil       | 07 | COD. CANTON                    | 390        | 08 | CIUDAD | Guayaquil       |   |    |          |   |
| 09       | CALLE                          | Av. J. Tanca Marengo  |    |                |                | 10 | NUMERO               | 200             | 11 | TELEF.                         | 295102     | 12 | FAX    | -               |   |    |          |   |
| 13       | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Comercio              |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 62199           | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE             | 388        |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16       | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Jaimé Portaluppi Mena |    |                |                |    |                      |                 | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1703831220 |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL | 20                             | DIRECCION             | 2  | 21             | ADMINISTRACION | 8  | 22                   | PRODUCCION      | -  | 23                             | OTROS      | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

|                         |    |         |
|-------------------------|----|---------|
| OCUPADO                 | 29 | EMERSON |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b> |    |         |

| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |            |                    |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Caja, bancos                                     | 101        | 12,850,000         |
| Inversiones financieras temporales               | 102        | -                  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103        | -                  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104        | -                  |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105        | -                  |
| Inventario de materia prima                      | 106        | -                  |
| Inventario de productos en proceso               | 107        | -                  |
| Inventario de suministros y materiales           | 108        | -                  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109        | 121,016,273        |
| B) Mercaderías en tránsito                       | 110        | -                  |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111        | -                  |
| Impuestos anticipados                            | 112        | 68,855,129         |
| Otros activos corrientes                         | 113        | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>119</b> | <b>202,721,402</b> |

**ACTIVO FIJO**

|                                         |            |                   |
|-----------------------------------------|------------|-------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151        | 29,016,800        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        | 22,708,800        |
| Vehiculos                               | 153        | -                 |
| Otros activos fijos                     | 154        | -                 |
| (-) Depreciación acumulada              | 155        | 7,443,440         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>44,282,160</b> |

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

|                                                   |            |                    |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        |                    |
| Gastos de organización y constitución             | 162        |                    |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        | -                  |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164        | -                  |
| Otros activos no corrientes                       | 165        | -                  |
| -) Amortización acumulada                         | 166        | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | -                  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>170</b> | <b>247.003.562</b> |

**PASIVO CORRIENTE**

|                                                   |            |                    |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201        | 227,201,932        |
| Documentos por pagar                              | 202        | -                  |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | 84,540             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204        | 119,764            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | -                  |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | -                  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>227,406,236</b> |

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|                                              |            |                    |
|----------------------------------------------|------------|--------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | -                  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | -                  |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | -                  |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | -                  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>-</b>           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>227 406 238</b> |

## PATRIMONIO NETO

|                                                                    |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5,000,000          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | -                  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -                  |
| Reservas                                                           | 304        | -                  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 1,308,000          |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        | 12,930,033         |
| Otros superávits                                                   | 307        | -                  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | -                  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 359,293            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>19,597,326</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>247,003,562</b> |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2,470,036 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 95,811    |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 2,470,036 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

|    |                           |
|----|---------------------------|
| F) | DETALLE DE COMPENSACIONES |
|----|---------------------------|

FIRMAS Y PAGOS

|                                                                                                                                                              |     |           |             |                    |                 |            |     |                          |                             |     |     |         |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------|--------------------|-----------------|------------|-----|--------------------------|-----------------------------|-----|-----|---------|---|
| 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. 96, Ley 56) |     |           |             |                    |                 |            |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES |                             |     | 760 | -       |   |
|                                                                           |     |           |             |                    |                 |            |     | (-) Anticipos pagados    |                             |     | 770 | -       |   |
|                                                                                                                                                              |     |           |             |                    |                 |            |     | (-) Impuestos retenidos  |                             |     | 771 | -       |   |
|                                                                                                                                                              |     |           |             |                    |                 |            |     | SALDO A FAVOR            |                             |     | 772 | -       |   |
|                                                                                                                                                              |     |           |             |                    |                 |            |     | IMPUESTO A PAGAR         |                             |     | 773 | 119.764 |   |
|                                                                                                                                                              |     |           |             |                    |                 |            |     | Interés por mora         |                             |     | 774 | 91.080  |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |           |             | Firma del contador |                 |            |     | Multas                   |                             |     | 775 | 53.894  |   |
|                                                                                                                                                              |     | Nombre    |             | 800                | Ing. F. Paredes |            |     | TOTAL PAGADO             |                             |     | 799 | 264.738 |   |
|                                                                                                                                                              |     | Matr. No. |             | 801                | 0.3006          |            |     |                          |                             |     |     |         |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |           | Cheque No.  |                    |                 | Banco      |     |                          | Notas de Crédito (cantidad) |     |     | -       |   |
| S/. -                                                                                                                                                        |     |           | S/. 264.738 |                    |                 | Filanbanco |     |                          | S/. -                       |     |     |         |   |