

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 7 NO. A00022472

75543												IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
NIT 0991348557001			02	EXPEDIENTE 6967	03	RAZON SOCIAL: PLATAOCEANICA S.A.	PROVINCIA GUAYAS			05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	Ciudad GUAYAQUIL	DIRECCION URBANIZACION SANTA LEONOR			10	NUMERO S/N	11	TELEF. 290514	12	EXT. -
ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO DE DOCUMENTO 388																				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DAVID LEBED VILLAFUERTE			16				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0101126214																		
20	DIRECCION -	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	IMPRES.	-										
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS														
Caja, bancos 101			4'790.476			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			149.240			Ingresos no operacionales			Dividendos percibidos 405																	
Inventario de materia prima 106			--			Rentas exentas y no gravadas 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 almacen 109			49'678.295			TOTAL INGRESOS			409																	
Bodega en tránsito 110			--			COSTO DE VENTAS			PRE -OPERACIONAL																	
Repuestos, herramientas y accesorios 111			--			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501																				
Impuestos anticipados 112			--			Compra de productos terminados 502																				
Otros activos corrientes 113			--			Importaciones de productos terminados 503																				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119			54'618.011			(-) Inventario final de productos terminados 504																				
ACTIVO FIJO												INVENTARIO														
Terrenos, edificios e instalaciones 151			--			Inventario inicial de materia prima 505																				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152			--			Compras de materia prima 506																				
Vehiculos 153			--			Importaciones de materia prima 507																				
Otros activos fijos 154			--			(-) Inventario final de materia prima 508																				
(-) Depreciación acumulada 155			--			Mano de obra directa 509																				
TOTAL ACTIVO FIJO 159			--			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510																				
ACTIVOS NO CORRIENTES						Mano de obra indirecta 511																				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161			--			Suministros y materiales 512																				
Gastos de organización y constitución 162			1'813.803			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513																				
Gastos de investigación exploración y otros 163			185'280.575			Aportes IESS y beneficios sociales 514																				
Aportaciones en asociaciones 164			--			Mantenimiento y reparaciones 515																				
Otros activos no corrientes 165			--			Energia, agua y teléfono 516																				
(-) Amortización acumulada 166			(148.421)			Otros gastos de fabricación 517																				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169			186'945.957			Inventario inicial de productos en proceso 518																				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170			241'563.968			(-) Inventario final de productos en proceso 519																				
PASIVO CORRIENTE												TOTAL COSTO DE VENTA														
Cuentas por pagar 201			13'466.310			Inventario inicial de productos terminados 520																				
Documentos por pagar 202			--			(-) Inventario final de productos terminados 521																				
Provisiones sociales por pagar 203			--			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																				
Obligaciones: IESS e impuestos 204			552.108			Suedos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 524																				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205			--			Comisiones en ventas y publicidad 525																				
Otros pasivos corrientes 206			--			Gastos de gestión 526																				
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209			14'018.418			Agua, luz, teléfono, fax y fax 527																				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211			--			Depreciación de bienes y amortizaciones 528																				
Préstamos de accionistas o casa matriz 212			200'760.858			Cuentas incobrables y baja de inventarios 529																				
Obligaciones emitidas 213			--			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 530																				
Otros pasivos a largo plazo 214			--			Intereses y comisiones 531																				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219			200'760.858			Provisiones deducibles 532																				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220			214'779.276			Otros gastos de administración y ventas 533																				
PATRIMONIO NETO												TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS														
Capital suscrito y/o asignado 301			5'000.000			GASTOS NO OPERACIONALES																				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302			--			Pérdida en venta de activos 571																				
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303			--			Pérdida por diferencia de cambio 572																				
Reservas 304			2'415.912			Otros gastos no operacionales 573																				
Reserva por revalorización del patrimonio 305			--			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			574																	
Reexpresión monetaria 306			19'368.760			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580																	
Otros superávits 307			--			(+) Gastos no deducibles (en el país) 581																				
Utilidad o (-) pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308			--			(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582																				
Utilidad o (-) pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309			--			(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583																				
TOTAL PATRIMONIO NETO 319			26'784.692			Utilidad Neta (580+581+582-583)			584																	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320			241'563.968			(-) Participación 15% de trabajadores 585																				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												IMPUESTO UNICO														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701			--			(-) 85% Dividendos percibidos 586																				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702			--			(-) 85% Rentas con impuesto único 587																				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)			703			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588																				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												IMPUESTO UNICO														
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			707			708			709			710			711					
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)														
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--	734	735	--	736	737	--	738	739	--						
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	744	745	--	746	747	--	748	749	--						
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	--									752	753	--	754	755	--	756								