

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO DE RENTAS
EJERCICIO FISCAL 1997 7 N° 00004508

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991421386001	02	EXERCENTE	79507	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA DE LA PLATA S.A. PLASERSA
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	MIRTO E HIGUERAS	08	COD. CANTON	390	09	CANTON	GUAYAQUIL
10	EXPLORAC., INDUSTRIAL Y COMERCIALIZ.	11	RENTA	906	12	RENTA	871170
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	12101	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388
16	ING. RAMON ARAUZ FRANCO	17	IDENTIFICACION O PASAPORTE	0908927650			
18	2	19	ADMINISTRACION	-	20	PROVINCIA	-
21	2	22	CANTON	-	23	CANTON	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.250.000		Ventas gravadas con I.V.A.	201	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	203	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3.750.000		Ingresos no operacionales	205	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	206	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravadas	207	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	208	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	209	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	210	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	211	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	212	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5.000.000		Importaciones de productos terminados	213	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	214	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-		Inventario inicial de materia prima	215	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-		Compras de materia prima	216	-	
Vehículos	123	-		Importaciones de materia prima	217	-	
Otros activos fijos	124	-		(-) Inventario final de materia prima	218	-	
(-) Depreciación acumulada	125	-		Mano de obra directa	219	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fr.	220	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	221	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-		Suministros y materiales	222	-	
Gastos de organización y constitución	132	-		Servicios de inquilinos, maquin., equip., y edif.	223	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-		Aportes IESS y beneficios sociales	224	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-		Mantenimiento y reparaciones	225	-	
Otros activos no corrientes	135	-		Energía, agua y teléfono	226	-	
(-) Amortización acumulada	136	-		Otros gastos de fabricación	227	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-		Inventario inicial de productos en proceso	228	-	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	5.000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	229	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	230	-	
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	231	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	232	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	233	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	234	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	235	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	236	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	237	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	238	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	239	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	240	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	241	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-		Provisiones deducibles	242	-	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	-		Otros gastos de administración y ventas	243	-	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	244	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	245	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	246	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	247	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	248	-	
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	249	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	250	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	251	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	252	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5.000.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	253	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	5.000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	254	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	255	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	256	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	257	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	258	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	259	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	260	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	261	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				707			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	IMP. 734	-	EJER. IMP. 735	-	No. TRAM. 736	-	FECH. ING. 737	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	IMP. 744	-	EJER. IMP. 745	-	No. TRAM. 746	-	FECH. ING. 747	-
REEXP. MON.								REEXP. MON.							
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)								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)							
Firma del representante legal								Firma del declarador							
Nombre: Gloria Gutierrez								Nombre: Gloria Gutierrez							
Matr. No. 0.9160								Matr. No. 0.9160							
Efectivo								Cheque No.							
Banco								Banco							
Notas de cargo								Notas de cargo							
Si.								Si.							