

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100-368

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992134690001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ENVIROPLASTIC S.A. 203 EXPEDIENTE 100368

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 291.96				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 600 230,373.06			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 601 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES 602 -			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 16,409.63				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 603 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 712.15				OTROS INGRESOS EXENTOS 604 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 9,939.82				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 57.16			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2,601.51				OTRAS RENTAS 606 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 609 230,430.22			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 21,159.60			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 466.71				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 128,384.53			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 20,112.92				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 20,112.92			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 50,534.70				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 5,000.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 1,517.14				SUELDOS Y SALARIOS 719 19,664.56			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 311.51				MANO DE OBRA DIRECTA 720 12,241.04			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -			
VEHÍCULOS 349 1,280.00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 256.00				GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 7,852.65				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 729 17,087.85			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 730 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 3,985.46			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 732 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				SUELDOS Y SALARIOS 733 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				COMBUSTIBLES 737 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 738 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 739 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 740 -			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 742 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 744 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 745 8,652.86			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 745 193,527.57			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389 -				SUELDOS, SALARIOS 751 2,640.00			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2,367.28			
OTROS ACTIVOS 393 200.00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 840.00			
TOTAL OTROS ACTIVOS 393 200.00				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 58,587.35				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758 3,125.65			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
LOCALES 411 33,519.03				COMBUSTIBLES 760 -			
DEL EXTERIOR 413 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 969.40			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
LOCALES 415 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 7,408.92			
LOCALES 419 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
DEL EXTERIOR 421 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1,269.04			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 256.00			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 7,028.69				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON EL IESS 425 77.18				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CON EMPLEADOS 427 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 1,059.57			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 610.00				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 41,234.90				INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 774 1,341.63			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 775 -			
LOCALES 441 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
DEL EXTERIOR 443 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 4,879.09			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 27,767.58			
LOCALES 445 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
LOCALES 449 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 221,295.15			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 9,135.07			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 9,135.07			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 20,000.00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 20,000.00				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 800 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 801 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 802 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -				EN EL PAÍS -			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 -			
TOTAL DEL PASIVO 489 61,234.90				A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 -			
PASIVOS CONTINGENTES 488 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 600.00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 4,769.15			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-816 4,769.15			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 1,192.29			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				(-) ANTICIPO PAGADO -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 11,982.62				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 9,135.07				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 505 2,647.55				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 58,587.35				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO 901 -			
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -			
NOMBRE: MIGUEL FLOR F				INTERÉS POR MORA 902 -			
C.I. No. 0909108559				MULTAS 904 -			
NOMBRE: MA. ISABEL MEDRANO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -			
C.I. No. 0904841269001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	918	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	919	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 y 821) Ley No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 FOLIOGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2004
 Mercy Cruz

DHEMIVO 890020173873 CAJERO NMSUAREZ
 A RECAUDACION 23-APR-04 RUC. 0992134690001 IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000216
 PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL ENVIROPLASTIC S.A. PERIODO 00:03 ORDEN 48

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN