SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
SECCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES - PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 0 0036383

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

103.186

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0921504910001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CORTIPLAST S. A. | EXPEDIENTE 103.186

ESTADO DE SITUACION

CORRIENTE			
ES		311	595,40
FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
CUENTAS INCOBRABLES		317	-
POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
AS POR COBRAR		321	-
UTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		325	2.293,00
UTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		326	-
DE MATERIA PRIMA		327	-
DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	4.544,45
S EN TRANSITO		335	-
EPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
RIENTES		339	-
CORRIENTE		339	7.432,85
GIBLE			
		341	-
CIONES		345	-
LES, ENSERES Y EQUIPOS		347	4.236,61
		347	1.227,30
		349	-
OS TANGIBLES		351	-
UMULADA ACTIVO FIJO		353	573,98
UMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
JO TANGIBLE		359	6.890,13
NGIBLE			
DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
ACUMULADAS		362	-
JO INTANGIBLE		369	-
JO		369	6.890,13
RIDO			
ACION Y CONSTITUCION		371	3.470,03
ACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
RIDOS		377	-
UMULADA		378	694,01
PERIDO		379	2.776,02
TOS			
R COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
COBRAR	OTROS	382	-
OGRABLES		388	-
ISO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
S		391	260,85
		393	-
TIVOS		399	260,85
O	(391 + 394 + 398 + 397)	399	17.359,85
ITES		399	-
IENTE			
ENTOS POR EDORES	LOCALES	411	4.948,83
	DEL EXTERIOR	413	-
S CON NANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
CURSALES, SA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.417,24
	CON EL IESS	425	149,87
	CON EMPLEADOS	427	-
TO PLAZO		429	-
ORTO PLAZO		431	-
ORRIENTE		439	6.515,94
O PLAZO			
ENTOS POR EDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
S CON NANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
CURSALES, SA MATRIZ	LOCALES	449	16.256,73
	DEL EXTERIOR	451	-
AR		453	-
DAS		455	-
UBILACION PATRONAL		457	-
		459	-
RGO PLAZO		461	-
ARGO PLAZO		499	16.256,73
IDO			
		471	-
RIDOS		472	-
PERIDO		479	-
OS			
OS		481	-
		484	-
SIVOS		489	-
O	419 + 459 + 479 + 489	499	22.772,67
ITES		499	-
O NETO			
ASIGNATIV		501	800,00
NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
ACULTATIVA, ESTATUTARIA		507	-
		509	-
		511	-
RIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
DA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
DEL	(Transferir cuadro 797)	517	-
CICIO	(Transferir cuadro 798)	519	6.212,82
O NETO		595	5.412,82
PATRIMONIO	(499 + 595)	599	17.359,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		701	79.287,86
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		704	-
EXPORTACIONES		708	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	709	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	710	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	-
	OTRAS RENTAS	712	-
TOTAL INGRESOS		799	79.287,86
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	71.080,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		716	4.544,45
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		717	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		718	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		720	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	721	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
GASTOS DE FABRICACION		725	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		727	-
SEGUROS Y PERSEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (PRIMAS Y CUOTAS)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	66.535,55
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	8.227,69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	8.620,49
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	3.240,00
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	422,78
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.101,52
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	1.757,99
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	196,27
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	573,98
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	824,41
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	DEL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	18.965,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		785	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		786	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		85.500,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		6.212,82
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(transcribir cuadro 797)		-
PERDIDA DEL EJERCICIO	(transcribir cuadro 798)		6.212,82
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	(816 + 812 + 809 - 805 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 813 > 0)		-
= PERDIDA	(816 + 812 + 809 - 805 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 813 < 0)		-
(-) UTILIDAD CAMPO 1.04% (Contribución Sociedades Art. 37 LRTI)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROYECTADO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	819 - 821	902 -
INTERES POR MORA		903 -
MULTAS		904 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999 -

LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Yasmin Arellano | 199 RUC No. 0915186522001

dra Arellano 14604327

PAGO MEDIANTE CHEQUE U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
ADICIONES	906	-
CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPROBANTES

916	Retenc. No.	918	Percep. No.
917	USD	919	USD

REGISTRO OFICIAL No. 925 | AÑO 926 | MES 927 | DIA 928

DENCIA DE COMPAÑIAS
.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

30 - 05 - 01 30

SELLO Y FECHA DE RECEPCIO

10 JUN 2002

BANCO DEL PACIFICO
30 - 012 - 011500 - 2

Valor : $.0.00** CAJA:0071 REF:5597010

25/ABR/2002