

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992177292001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LOPLASTISA S.A.** 203 EXPEDIENTE **104219**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 46.902,70			
CAJA, BANCOS	311	750,80		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	803	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.780,00		INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.016,37		OTRAS RENTAS	808	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	642,19		TOTAL INGRESOS	809	46.902,70	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	11.770,49	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	8.381,79		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	23.559,00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	8.381,79	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14.571,15		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		SUELDOS Y SALARIOS	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	399,20		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	79,84		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	319,36		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	319,36		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	15.840	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	735	-	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	382	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	748	42.787,70	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-		SUELDOS, SALARIOS	751	1.320,00	
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	260,00	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	14.890,51		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.939,34		COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALES	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
DEL EXTERIOR	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
LOCALES	419	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	421	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.020,00	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
OBLIGACIONES	427	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	39,92	
CON EL IESS	429	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EMPLEADOS	431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.939,34		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		LOCALES	775	-	
LOCALES	443	-		AL EXTERIOR	776	-	
DEL EXTERIOR	445	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	
LOCALES	449	6.181,77		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.639,92	
DEL EXTERIOR	451	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	45.427,62	
OTRAS PROVISIONES	461	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	1.475,08	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	6.181,77		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO	479	12.121,11		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.475,08
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	221,26	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
OTROS PASIVOS	483	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
TOTAL DEL PASIVO	499	12.121,11		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	1.253,82
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	89,44		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	1.253,82
OTROS SUPERÁVITS	511	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	313,46
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	804,88		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	469,01	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.475,08		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	155,55
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.769,40		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	14.890,51		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO	901	-	
NOMBRE: AB. JUAN DE DIOS PEREZ NOMBRE: ERNESTO VARGAS				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
C.I. No. 0908336118 RUC No. 1102393962001				INTERÉS POR MORA	903	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	904	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REPRESENTANTE LEGAL
DIVISION INFORMATICA
7 0 ABR. 2004
Marco Cruz

03/26/2004 921 jmaldonn
IMPUESTOS HEN
103 IMP. A LA RENTA Y I
27 037 027 955-1
LA LEY 56