

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

104.468

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992201606001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CASTIPLAST C.A.** 203 EXPEDIENTE **104468**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 --					
CAJA, BANCOS 311 --				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES 603 --					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --								DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 --								OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --								RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --								OTRAS RENTAS 607 --	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				TOTAL INGRESOS 699 --					
REALIZABLE				700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --					
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS 341 --				SUELDOS Y SALARIOS 719 --					
EDIFICIO DE INSTALACIONES 343 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --					
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS 345 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --					
VEHÍCULO 349 --				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 353 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES 361 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				MANO DE OBRA INDIRECTA					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --				SUELDOS Y SALARIOS 730 --					
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --					
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				COMBUSTIBLES 734 --					
SAJADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --					
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --					
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --					
OTROS 383 --				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --					
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				SUELDOS, SALARIOS 751 --					
OTRAS 389 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --					
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --					
OTROS ACTIVOS 393 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --					
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --					
TOTAL DEL ACTIVO 399 --				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				COMBUSTIBLES 760 --					
LOCALES 411 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --					
DEL EXTERIOR 413 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763 --					
LOCALES 415 --				GASTOS DE VIAJE 764 --					
DEL EXTERIOR 417 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --					
LOCALES 419 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --					
DEL EXTERIOR 421 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 --					
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --					
CON EL IESS 425 --				CUENTAS INCOBRABLES 771 --					
CON EMPLEADOS 427 --				BAJA DE INVENTARIOS 772 --					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				INTERESES Y COMISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 --				LOCALES 774 --					
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 775 --					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --					
LOCALES 441 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 --					
DEL EXTERIOR 443 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES 445 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --					
DEL EXTERIOR 447 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --					
LOCALES 449 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 --					
DEL EXTERIOR 451 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --					
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --					
OTRAS PROVISIONES 459 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --					
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --					
ANTICIPO CLIENTES 471 --				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				EN EL PAÍS 806 --					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				EN EL EXTERIOR 807 --					
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --					
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
OTROS PASIVOS 483 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --					
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --					
TOTAL DEL PASIVO 499 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --					
PASIVOS CONTINGENTES 498 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --					
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 --					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 --					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				UTILIDAD CAMPO 814					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --					
RESERVA DE CAPITAL 509 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --					
OTROS SUPERÁVITS 511 --				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 --					
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 --				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 --					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 --				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 58)				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: JAVIER JARAMILLO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --					
NOMBRE: VICTOR REYES				INTERÉS POR MORA 903 --					
198 C.I. No. 0908506009				MULTAS 904 --					
199 RUC No. 0910032242001				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 --					
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.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923+ MES 924+ DÍA 925+			

