

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2000** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104-728**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0992203358001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PLASTICOS REYES MOYA C.A.** EXPEDIENTE **104728**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	500,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.500,00		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	100,00		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.100,00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	347	-		SUELDOS Y SALARIOS			
VEHÍCULOS	349	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		GASTOS DE FABRICACIÓN			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
380 OTROS ACTIVOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y cesiones)			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	387	-		SUELDOS Y SALARIOS			
OTROS ACTIVOS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	2.100,00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		COMISIONES EN VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-		COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR	417	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR	419	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	421	-		GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR	423	-		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	425	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	427	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	429	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR	431	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	433	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	435	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEL EXTERIOR	437	-		CUENTAS INCOBRABLES			
DEL EXTERIOR	439	-		BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR	443	-		INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR	445	-		LOCALES			
DEL EXTERIOR	447	-		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	449	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	451	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	453	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	455	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	457	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR	459	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	461	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	463	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
DEL EXTERIOR	465	-		749 + 779 + 789			
DEL EXTERIOR	467	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR	469	-		699 - 799 > 0			
DEL EXTERIOR	471	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR	473	-		699 - 799 < 0			
DEL EXTERIOR	475	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	477	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
DEL EXTERIOR	479	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
DEL EXTERIOR	481	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
DEL EXTERIOR	483	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR	485	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
DEL EXTERIOR	487	-		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	489	-		EN EL PAÍS			
DEL EXTERIOR	491	-		EN EL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	493	-		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR	495	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
DEL EXTERIOR	497	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
DEL EXTERIOR	499	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
DEL EXTERIOR	501	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
DEL EXTERIOR	503	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR	505	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
DEL EXTERIOR	507	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0			
DEL EXTERIOR	509	-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0			
DEL EXTERIOR	511	-		UTILIDAD CAMPO 814			
DEL EXTERIOR	513	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
DEL EXTERIOR	515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
DEL EXTERIOR	517	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
DEL EXTERIOR	519	-		(-) ANTICIPO PAGADO			
DEL EXTERIOR	521	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
DEL EXTERIOR	523	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR	525	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
DEL EXTERIOR	527	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
DEL EXTERIOR	529	-		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DEL EXTERIOR	531	-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
DEL EXTERIOR	533	-		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEL EXTERIOR	535	-		PAGO PREVIO			
DEL EXTERIOR	537	-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
DEL EXTERIOR	539	-		INTERÉS POR MORA			
DEL EXTERIOR	541	-		MULTAS			
DEL EXTERIOR	543	-		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
DEL EXTERIOR	545	-		10,00			
DEL EXTERIOR	547	-		10,00			

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **SP. EDGAR REYES** FIRMA CONTADOR **MISHELLE CAJAS B.**

NOMBRE **SP. EDGAR REYES** NOMBRE **MISHELLE CAJAS B.**
 C.I. No. **0903403475** RUC No. **0918490574001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **10,00**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES