

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

105-385

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0992212601001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **METAL PLASTICSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **105385**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	946,61	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	116.372,71		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	13.909,18	INGRESOS NO OPERACIONALES	604			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS	606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6.322,11	OTRAS RENTAS	608			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	418,49	TOTAL INGRESOS	609	116.372,71		
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	60.670,29		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	69.718,32	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	31.762,03		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	73.205,20		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	69.718,32		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	91.315,01	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		SUELDOS Y SALARIOS	719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		MANO DE OBRA DIRECTA	720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	486,13	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	48,60	GASTOS DE FABRICACIÓN	724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	48,60	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	486,13	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		SUELDOS Y SALARIOS	731			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	486,13	MANO DE OBRA INDIRECTA	732			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735			
SALES POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		COMBUSTIBLES	736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743			
GASTOS ANTICIPADOS	391		OTROS COSTOS DE VENTAS	744			
OTROS ACTIVOS	393		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	95.919,20		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
TOTAL DEL ACTIVO	399	91.801,14	SUELDOS, SALARIOS	751	2.400,00		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	897,60		
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.840,00	
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	87.047,85	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	1.043,64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	2.652,00		
OBLIGACIONES	425	828,40	COMISIONES EN VENTAS	758			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	2.431,93		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	180,80	COMBUSTIBLES	760	350,36		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	89.814,68	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	285,60		
440 PASIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES	762	502,60	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		GASTOS DE GESTIÓN	763	912,53		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		GASTOS DE VIAJE	764	1.444,17		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.147,93		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	34,02		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	48,60		
OTRAS PROVISIONES	459		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		CUENTAS INCOBRABLES	771			
TOTAL PASIVO	498	89.814,68	BAJA DE INVENTARIOS	772			
500 PATRIMONIO NETO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	INTERESES Y COMISIONES	774			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	1.296,98		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	480,07	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.443,73		
RESERVA DE CAPITAL	509	300,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS SUPERÁVITS	511		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	294,56		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	79,63	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	294,56		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	486,02	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	115.886,69		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0		486,02
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.906,46	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	91.801,14	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
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)							
METAL PLASTICSA S.A.				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	486,02
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
FIRMA CONTADOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	62,90
NOMBRE: Guillermo Carlos...	NOMBRE:		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	
198 C.I. NO. 09-04958X3-2	199 RUC No. 111114401		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	69,29	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	1.500,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR		807	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
				(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	1.923,12
				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
				(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	1.923,12
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	480,78
				(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819	
				(-) ANTICIPO PAGADO		820	418,41
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	61,29
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	902	61,29
				INTERÉS POR MORA		903	2,48
				MULTAS		904	5,52
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	69,29
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 N/C No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	REGISTRO DE SOCIOS	923	MES	924

