I

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
REBOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0071700

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992221542001	PLASTIFUN S. A.	106431

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	43,415.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	72,033.55
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	327.97
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	13,701.32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3,605.43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	254.03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	22,995.32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	3,517.27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	3,245.53
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	5,335.54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	174,277.55
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	326,305.93
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	5,153.03
VEHÍCULOS	348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	24,320.52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AGOTABLE ACTIVO FIJO	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	306,974.34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	306,974.34
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 339 + 369 + 379 + 397	399	431,251.89
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	42,793.31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	61,875.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	4,354.24
DIVIDENDOS, PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES — LOCALES	418	–
DIVIDENDOS, PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES — DEL EXTERIOR	421	–
DIVIDENDOS, PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES — CON EL ESTADO TRIBUTARIA	422	2,712.33
DIVIDENDOS, PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES — CON EL ESTADO IESS	423	–
DIVIDENDOS, PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES — CON EMPLEADOS	427	5,955.03
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	14,024.89
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	133,290.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	266,511.94
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	186,000.00
DIVIDENDOS, PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES — LOCALES	448	–
DIVIDENDOS, PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES — DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	186,000.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	2,289.19
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	2,289.19
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	488	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	454,801.13
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
CERO(S) SUPERÁVIT	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	4,332.92
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	12,117.34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	26,450.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	431,251.39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	601	350,550.33
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	2,181.29
TOTAL INGRESOS	699	352,731.42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	3,792.80
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	71,592.32
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	248,053.58
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	22,995.82
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	5,349.04
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	5,308.72
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS (ex INV. HIDLIN, EQUIF, Y SEK (pones y cadenas)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1,150.21
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	1,546.59
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	3,517.27
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	5,772.66
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	3,245.53
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	317,807.15
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	12,760.81
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
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	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	79.98
SEGUROS Y REASEGUROS (pones y cadenas)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,734.82
GASTOS DE GESTIÓN	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	549.06
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	–
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	218.75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	15,323.42
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	7,483.01
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	7,483.01
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	340,613.58
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	12,117.84
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	12,117.84
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,817.67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 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)	814	10,300.17
= PÉRDIDA (801-802-803-804+805+806+807+808+809-810-811-812-813)	815	–
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	10,300.17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	2,575.04
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2,549.91
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	25.13
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 * 0.4) - 822	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	25.13
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	25.13

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ACREDITADO	CARLOS RONQUILLO	NOMBRE	MARTHA MURILLO
910 C.I. No.	0907329989	911 RUC No.	0915575227001
MEDIANTE CHEQUE, PAGO DIRECTO, OTRAS FORMAS DE PAGO		912	25.13
MEDIANTE COMPENSACIONES		913	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		914	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

915	N/C No.	916	N/C No.	917	N/C No.		
918	USD	919	USD	920	USD		
(CAMPO 912 Y 914) LEY No.		921		NUMERO ORIGINAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

923	Resol. No.	924	Resol. No.	925	Resol. No.
926	USD	927	USD	928	USD

929 AÑO 04 930 MES 06

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 27 / 08 / 02

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. 21 ABR. 2004 Marco Cruz