

**DECLARACIÓN ANUAL PRESENTADA A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**  
**IMPUESTOS A LA RENTA DE LAS EMPRESAS**

No. 20 000000

FORMULARIO 101  
REVISIÓN Nº 0004

IMPORTANTE: SÍRASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2003  
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
Razón Social o Denominación: **PLATA S.A.**  
RUC: 0992273534001  
Expediente: 109984

**ESTADO DE SITUACIÓN**      **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 4.320,00		
A. BANCOS	200,00		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>		
B. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	4.184,00		<b>EXPORTACIONES</b>		
ROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>		
C. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-		<b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b>		
D. CUENTAS POR COBRAR	600,00		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		
E. DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	192,00		<b>OTRAS RENTAS</b>		
F. DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	91,60		<b>TOTAL INGRESOS</b> 4.320,00		
G. ENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
H. ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
I. ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 711 -		
J. ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 712 -		
K. CADERNAS EN TRÁNSITO	-		<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 713 -		
L. ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 714 -		
M. TIVOS CORRIENTES	-		<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> 715 -		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.268,57</b>		<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b> 716 -		
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>15.200,00</b>		<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> 717 -		
<b>ACTIVO TANGIBLE</b>	<b>15.200,00</b>		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> 718 -		
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	<b>316,65</b>		<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 719 -		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>14.883,35</b>		<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 720 -		
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>20.151,92</b>		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 721 -		
<b>PASIVO</b>			<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 722 -		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b> 723 -		
<b>PASIVO TANGIBLE</b>			<b>DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> 724 -		
<b>PASIVO INTANGIBLE</b>			<b>DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> 725 -		
<b>PASIVO DIFERIDO</b>			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 726 -		
<b>PASIVO TOTAL</b>			<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y cesante)</b> 727 -		
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>20.151,92</b>		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> 728 -		
<b>PASIVO TOTAL</b>			<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 729 -		
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>20.151,92</b>		<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 730 -		
<b>PASIVO TOTAL</b>			<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 731 -		
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>20.151,92</b>		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 732 -		
<b>PASIVO TOTAL</b>			<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 733 -		
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>20.151,92</b>		<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> 734 -		
<b>PASIVO TOTAL</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 735 -		
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>20.151,92</b>		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 736 -		
<b>PASIVO TOTAL</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 737 -		
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>20.151,92</b>		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 738 -		
<b>PASIVO TOTAL</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 739 -		
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>20.151,92</b>		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 740 -		
<b>PASIVO TOTAL</b>			<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b> 741 -		
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>20.151,92</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 742 -		
<b>PASIVO TOTAL</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>20.151,92</b>		<b>SUELDOS, SALARIOS</b> 751 -		
<b>PASIVO TOTAL</b>			<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 752 -		
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>20.151,92</b>		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 753 -		
<b>PASIVO TOTAL</b>			<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 754 -		
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>20.151,92</b>		<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> 755 -		
<b>PASIVO TOTAL</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 756 -		
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>20.151,92</b>		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 757 -		
<b>PASIVO TOTAL</b>			<b>COMISIONES EN VENTAS</b> 758 -		
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>20.151,92</b>		<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b> 759 -		
<b>PASIVO TOTAL</b>			<b>COMBUSTIBLES</b> 760 -		
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>20.151,92</b>		<b>SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)</b> 761 -		
<b>PASIVO TOTAL</b>			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 762 4,00		
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>20.151,92</b>		<b>GASTOS DE GESTIÓN</b> 763 -		
<b>PASIVO TOTAL</b>			<b>GASTOS DE VIAJE</b> 764 357,35		
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>20.151,92</b>		<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 765 -		
<b>PASIVO TOTAL</b>			<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> 766 306,74		
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>20.151,92</b>		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> 767 12,00		
<b>PASIVO TOTAL</b>			<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> 768 316,65		
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>20.151,92</b>		<b>DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b> 769 -		
<b>PASIVO TOTAL</b>			<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b> 770 -		
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>20.151,92</b>		<b>CUENTAS INCOBRABLES</b> 771 -		
<b>PASIVO TOTAL</b>			<b>BAJA DE INVENTARIOS</b> 772 -		
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>20.151,92</b>		<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> 773 -		
<b>PASIVO TOTAL</b>			<b>INTERESES Y COMISIONES</b> 774 -		
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>20.151,92</b>		<b>AL EXTERIOR</b> 775 -		
<b>PASIVO TOTAL</b>			<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> 776 -		
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>20.151,92</b>		<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 777 3.400,00		
<b>PASIVO TOTAL</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 778 4.396,97		
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>20.151,92</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>PASIVO TOTAL</b>			<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> 781 -		
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>20.151,92</b>		<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> 782 -		
<b>PASIVO TOTAL</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783 -		
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>20.151,92</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 742 + 778 + 783 4.396,97		
<b>PASIVO TOTAL</b>			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 600 - 700 > 0 767 76,97		
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>20.151,92</b>		<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 600 - 700 < 0 780 -		
<b>PASIVO TOTAL</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>20.151,92</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> transferir campo 787 801 -		
<b>PASIVO TOTAL</b>			<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> transferir campo 788 802 76,97		
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>20.151,92</b>		<b>(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b> 803 -		
<b>PASIVO TOTAL</b>			<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> 804 -		
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>20.151,92</b>		<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> 805 -		
<b>PASIVO TOTAL</b>			<b>(-) GASTOS NO DEDUCIBLES</b> EN EL PAÍS 806 -		
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>20.151,92</b>		<b>(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> EN EL EXTERIOR 807 -		
<b>PASIVO TOTAL</b>			<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> 808 -		
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>20.151,92</b>		<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 809 -		
<b>PASIVO TOTAL</b>			<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> 810 -		
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>20.151,92</b>		<b>= UTILIDAD GRABABLE</b> 610 - 611 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616 - 617 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 - 640 - 641 - 642 - 643 - 644 - 645 - 646 - 647 - 648 - 649 - 650 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 670 - 671 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 700 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746 - 747 - 748 - 749 - 750 - 751 - 752 - 753 - 754 - 755 - 756 - 757 - 758 - 759 - 760 - 761 - 762 - 763 - 764 - 765 - 766 - 767 - 768 - 769 - 770 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 - 799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000		

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 600 - 700 > 0 767 76,97  
**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 600 - 700 < 0 780 -

ESTADO DE RESULTADOS		
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> transferir campo 787 801 -		
<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> transferir campo 788 802 76,97		
<b>(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b> 803 -		
<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> 804 -		
<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> 805 -		
<b>(-) GASTOS NO DEDUCIBLES</b> EN EL PAÍS 806 -		
<b>(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> EN EL EXTERIOR 807 -		
<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> 808 -		
<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 809 -		
<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> 810 -		
<b>= UTILIDAD GRABABLE</b> 610 - 611 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616 - 617 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 - 640 - 641 - 642 - 643 - 644 - 645 - 646 - 647 - 648 - 649 - 650 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 670 - 671 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 700 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746 - 747 - 748 - 749 - 750 - 751 - 752 - 753 - 754 - 755 - 756 - 757 - 758 - 759 - 760 - 761 - 762 - 763 - 764 - 765 - 766 - 767 - 768 - 769 - 770 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 - 799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000		

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 600 - 700 > 0 767 76,97  
**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 600 - 700 < 0 780 -

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 827 -

ESTADO DE RESULTADOS		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>PAGO PREVIO</b> 899 - 901 -		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901 -		
<b>INTERÉS POR MORA</b> 902 -		
<b>MULTAS</b> 903 -		
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 905 -		

DETALLE DE COMPENSACIONES		
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		
No.	690	691
NC No.	692	693
USD	694	695
REGISTRO OFICIAL No.	696	697

12 y 821 LEY No. 27.000  
SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS  
FICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 08 / 02

**FRMA REPRESENTANTE LEGAL**  
**SANDRA MARTILLO I.**  
RUC No. 0907098412  
RUC No. 0914302765



28 ABR. 2004

15:17  
CALLE...  
TEL...  
...