

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTEANTE: ERREVE LEER INSTRUCCIONES AL APLICADO 102 AÑO 2002 104 N° FORMULARIO QUE SE REEFICHA 003 EXPEDIENTE 1042/9

201 RUC 0992747232001 RAZÓN SOCIAL/ DENOMINACIÓN EOPLASTISA S.A. ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 1% Y 14%	401 32.939,76
CASH, BANCOS	311 795,00	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERZO	402 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	403 -
OTRAS Y OCAJ. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	404 -
(1) PREVISION CUANTIAS INCORRIBLES	317 -	OTROS INGRESOS EVENTOS	405 -
OTRAS Y OCAJ. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407 -
OTRAS CUANTIAS POR COBRAR	321 -	OTRAS VENTAS	409 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DOL)	323 1.044,40	TOTAL INGRESOS	499 32.939,76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	325 449,31		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 11.770,49	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	711 9.430,69
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	712 31.535,25
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	713 -
IMPONICIONES EN TRANSITO	335 -	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	714 11.770,49
AVANZOS PREPAGOS, HERENCIAS Y ACCIONES/OTROS	337 -	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 14.053,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719 -
TERMINOS DE PAGO	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
EDIFICIOS, INSTALACIONES	343 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS	345 399,20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
EQUIPO DE COMPUTACION	347 -	GASTOS DE FABRICACION	723 -
VEHICULOS	349 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
		SEGuros Y REASIGUROS DE EN. MAGAZ. DEGR. Y EDIF. (PRIM. Y SECUND.)	727 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 399,20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	730 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAURE Y OTROS SIMILARES	361 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	363 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
TOTAL ACTIVO FIJO	369 399,20	COMISIONES	734 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373 -	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
VALOR MEDIO DE OPERACION, CAMBIO	375 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS ESPERMADOS	740 -
(1) INVENTARIO ACUMULADA	379 -	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	OTROS GASTOS DE VENTA	742 -
		TOTAL COSTO DE VENTAS	748 29.294,76

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y OCAJ. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	SUELDOS, SALARIOS	751 1.320,00
OTROS	383 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	385 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 360,00
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
OTRAS	389 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
OTROS ACTIVOS	393 -	COMISIONES EN VENTAS	758 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	PROMOCION Y RELACIONO	759 -
TOTAL DEL ACTIVO	399 306 + 379 = 685		
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -		

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
410 PASIVO CORRIENTE		CONTRIBUYENTES	760 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411 -	SEGUROS Y REASIGUROS (primas y cesantes)	761 -
DEL EXTERIOR	413 6.857,53	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	GASTOS DE GESTION	763 260,00
DEL EXTERIOR	417 -	GASTOS DE VIAJE	764 -
PRESTAMOS DE SECURIDADES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	419 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 580,08
DEL EXTERIOR	421 -	HONORARIOS Y COMISIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
OBLIGACIONES	423 -	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES (OTROS)	767 -
CON EMPLEADOS	425 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 39,92
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 -	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 6.857,53	CUENTAS INCORRIBLES	771 -

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		BANCA DE INVENTARIOS	772 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441 -	AMORTIZACIONES POR EXPERIENCIAS DE CAMBIO	773 -
DEL EXTERIOR	443 -	INTERESES Y COMISIONES	774 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	AL EXTERIOR	775 -
DEL EXTERIOR	447 -	GASTO PROVISIONES MERCANTILES	776 -
PRESTAMOS DE SECURIDADES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	449 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 -
DEL EXTERIOR	451 6.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779 2.960,00
HYPOTECAS POR PAGAR	453 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES ENTIDAD	455 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
PROVISIONES PARA ASUBACION NACIONAL	457 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
OTRAS PROVISIONES	459 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	792 + 779 = 799 32.234,76
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 6.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 799 - 789 = 797 735,00
		PERDIDA DEL EJERCICIO	808 799 - 792 = 788 -

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 735,00
ANTICIPO CLIENTES	471 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	(1) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	803 110,50
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS	804 -
		(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	805 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(4) GASTOS NO DEGRABABLES EN EL PAIS	806 -
OTROS PASIVOS	483 -	(5) GASTOS NO DEGRABABLES EN EL EXTERIOR	807 -
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	808 -
TOTAL DEL PASIVO	499 12.857,53	(7) PARTICIPACION TRANSACCIONES FINANCIERAS	809 -
PASIVOS CONTINGENTES	498 -	(8) OTRAS RENTAS EVENTOS A OTRAS RENTAS EVENTOS	810 -

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
490 PASIVO DIFERIDO		(9) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO	501 -	(10) DESAJUSTES POR LEYES ESPECIALES	812 -
ACCIONES EN TESORERIA	503 -	(11) OTRAS DEDUCCIONES	813 -
IMPORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 -	UTILIDAD GRAVABLE	814 620,50
RESERVA LEGAL (PROFITABILIDAD ESTADISTICA)	507 420,00	PERDIDA	815 -
RESERVA DE CAPITAL	509 -	UTILIDAD CAMPO	816 620,50
OTROS SUPERAVITE	511 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817 136,13
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 383,25	(1) IMPORTE PAGADO	818 -
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	(2) DIFERENCIAS EN LA PLANTEA	819 329,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 735,00	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519 -	BALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	822 173,18
TOTAL PATRIMONIO NETO	599 14.053,20	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823 -
PATRIMONIO Y PATRIMONIO	599 + 598 = 1197		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AR. 96, LEY 99)

CONTRIBUYENTE: *[Firma]* REPRESENTANTE LEGAL

DECLARADOR: *[Firma]* REPRESENTADOR

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
800 PAGO PREVIO	801 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 -		
INTERES POR MORA	803 -		
MULTAS	804 -		
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804 = 809		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE CONTRIBUCIONES	
808 INC. No.	810 INC. No.	816 INC. No.	818 INC. No.
809 USD	811 USD	817 USD	819 USD
CAMPO 818 Y 821 LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822
		AÑO	823
		MESES	824
		DIA	825

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0201 - 27 / 02 / 02

