

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00212017

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIPICA

111541

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992291779001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ERICKPLAST S.A.

203 EXPEDIENTE 111541

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DIFER IBLE	CAJA, BANCOS	311	200,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	600 INGRESOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601 6.127,82	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—		603	EXPORTACIONES	—	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—		604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		605	OTROS INGRESOS EXENTOS	—	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)					607	OTRAS RENTAS	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)					609	TOTAL INGRESOS	6.127,82	

REALIZ ABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS	700 COSTOS Y GASTOS	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.256,01	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1.105,72	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.105,72	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—

REALIZ ABLE	340 ACTIVO FIJO	339	1.711,10	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	718	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	—	719	SUELLOS Y SALARIOS	—	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	722	HONORARIOS Y TRAMOS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
	VEHICULOS	349	—	723	GASTOS DE FABRICACION	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES					724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO					725	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO					726	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE					727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MATERIA PRIMA, ALQUILER (primas y secciones)	—

REALIZ ABLE	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	728
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	730	SUELLOS Y SALARIOS	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	7 SEP 2003	—	—	733	HONORARIOS Y TRAMOS POR SERVICIOS OCASIONALES	—

REALIZ ABLE	370 ACTIVO DIFERIDO	371	800,00	COMBUSTIBLES	734	734	
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	800,00	735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	
	OTROS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	127,26	739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

REALIZ ABLE	380 OTROS ACTIVOS	368	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	741	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	742	OTROS COSTOS DE VENTAS	—	
	OTROS	383	—	743	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	744	7 SEP 2003	5.850,20	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	751	SUELDO Y SALARIO	—	
	OTRAS	389	—	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
GASTOS ANTICIPADOS					753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS					754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS					755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO					756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS CONTINGENTES					757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—

REALIZ ABLE	400 PASIVO	389	—	COMISIONES EN VENTAS	758	758
	410 PASIVO CORRIENTE	381	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	759
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	760	COMBUSTIBLES	—
	DEL EXTERIOR	413	—	761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	762	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
	DEL EXTERIOR	417	—	763	GASTOS DE GESTION	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ						