

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790016846001

RAZÓN SOCIAL: REX PLASTICS S.A.

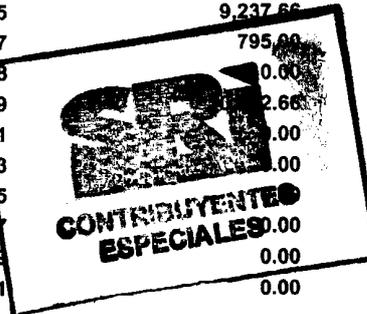
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 101

Num. Secuencial: 106

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	170528002-0
RUC CONTADOR	199	1713214656001
RUC	201	1790016846001
EXPEDIENTE	203	1134.54
Caja Bancos	311	30,418.94
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	92,370.89
(-) Provisión cuentas incobrables	317	3,167.89
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	3,121.61
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	9,819.54
Inv rrio de materia prima	327	98,145.48
In rrio de productos en proceso	329	0.00
Inveir de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	98,357.17
Mercaderias en tránsito	335	248.16
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	329,313.90
Terrenos	341	1,185.45
Edificios e Instalaciones	343	31,254.02
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	113,442.07
Equipo de Computación	347	94,695.95
Vehiculos	349	12,953.69
Otros Activos Fijos Tangibles	351	21,509.93
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	142,777.51
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	132,263.60
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOT CTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TO CTIVO FIJO	369	132,263.60
Gast Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	9,237.66
Otros Activos Diferidos	377	795.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.66
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790016846001

RAZÓN SOCIAL: REX PLASTICS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 101

Num. Secuencial: 106

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	471,610.16
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	106,632.37
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	80,453.03
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	9,386.23
Obligaciones con el IEES	425	2,616.97
Obligaciones con Empleados	427	0.00
Provisiones a Corto Plazo	429	7,043.46
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	206,132.06
Loca	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	13,047.17
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	13,047.17
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL PASIVO	499	219,179.23
Capital suscrito o asignado	501	107,024.84
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	14,236.63
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	56,204.90
Reserva de capital	509	0.00
Otros superavits	511	497,020.94
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,610.64
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	441,269.84
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	12,610.64
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	252,430.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790016846001

RAZÓN SOCIAL: REX PLASTICS S.A.

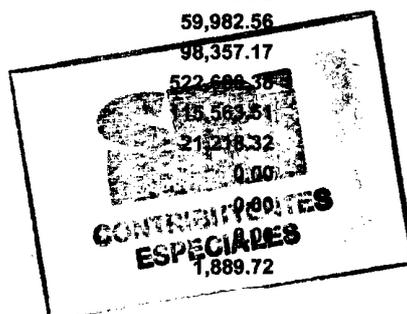
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 101

Num. Secuencial: 106

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	471,610.16
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	791,932.18
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	3,233.31
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	4,246.32
TOTAL INGRESOS	699	799,411.81
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	112,510.45
Costos Netas de Materia Prima	716	354,912.44
Inventarios de Materia Prima	717	24,765.43
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	98,145.48
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	67,367.09
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	15,520.68
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	39,211.56
Depreciación de Maq., Equipo	724	15,067.84
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	6,934.44
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	1,494.77
Mantenimiento y reparaciones	728	11,452.60
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	9,963.17
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honor.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	59,982.56
(-)Inv Final de Productos terminados	741	98,357.17
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	522,699.36
Sueldos, Salarios	751	15,569.61
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	21,218.32
Honorarios a personas naturales	753	0.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	1,889.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790016846001

RAZÓN SOCIAL: REX PLASTICS S.A.

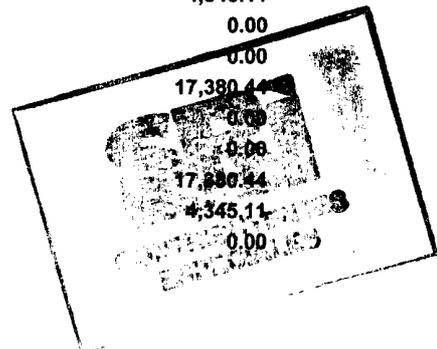
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 101

Num. Secuencial: 106

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	2,651.48
Comisiones en ventas	758	142.94
Promoción y Publicidad	759	7,967.88
Combustibles	760	3,899.14
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	3,465.29
Suministros y Materiales	762	4,751.01
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	10,065.11
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	17,193.09
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,059.03
Depreciación de Activos Fijos	768	11,824.33
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	2,498.00
Bienes Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	9,237.66
Intereses y comisiones locales	774	13,099.03
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	36,555.68
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	264,081.22
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	12,650.21
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	786,761.60
UTILIDAD EJERCICIO	801	12,650.21
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	1,897.53
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) no Deducibles En el país	806	10,972.87
(+) no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	4,345.11
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	17,380.44
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	17,380.44
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	4,345.11
(-) Anticipo Pagado	819	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790016846001

RAZÓN SOCIAL: REX PLASTICS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 101

Num. Secuencial: 106

Descripción	Campo	Valor
(-) Renta 1790016846001 REX PLASTICS S. A.	Nro. Cuenta: 820	16296-6
(-) Crédito tributario por leyes especiales	Nro. Adhesivo: 1099	0.00
Anticipo pagado año 0.00	Cod. Formulario: 021	101 - 01200201
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	ADHESIVO: 897	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	898	1,849.76
Pago Previo	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	901	0.00
INTERES POR MORA	902	0.00
MULTAS	903	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	904	0.00
Compensaciones	905	0.00
Notas de Crédito	906	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	908	0
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	910	0
NOT E CREDITO : NUMERO	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	912	0
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	914	0
COMPENSACIONES : NUMERO	915	0.00
COMPENSACIONES : VALOR	916	0
COMPENSACIONES : NUMERO	917	0.00
COMPENSACIONES : VALOR	918	0
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	919	0.00
Registro oficial Nro.	921	0.00
Año	922	0.00
Mes	923	0.00
Día	924	0.00
BANCO	925	0.00
Clave	931	10.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	932	6AB17D4E
	999	0.00

Número total de registros recuperados:

220

Firma Representante Legal

ALVARO HAYEK

C.I.: 1705280020

Firma Contribuyente

PAULINA BELOYA

C.I.: 1713214656

**CONTRIBUYENTES
ESPECIALES**