

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
---------	-------------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
---------	------------------	----------------

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 31.175,50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 359.307,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 31.623,31	EXPORTACIONES	603 ---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (1.234,17)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 3.035,88	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 117.377,43	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---	EXENTOS NO GRAVADOS	607 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 1.234,55
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	OTRAS RENTAS	609 3.577,75
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 27.455,93	TOTAL INGRESOS	600 369.343,92
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 7.637,26		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 33.497,38		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 300.569,62		

350 ACTIVO FLUJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 99.979,54	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 387.788,86	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---
VEHICULOS	353 27.406,61	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
OTROS ACTIVOS FLUOS	354 7.651,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (257.345,01)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 125.417,31
TIVO FLUJO	356 264.931,50	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 102.256,72
D NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 149.533,93
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (117.377,44)
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---	MANO DE OBRA DIRECTA	709 67.072,47
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 40.128,72
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 30.439,64
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 7.521,43	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 9.157,36
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 (608,96)	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 5.292,17
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 6.912,47	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 21.461,33
TOTAL DEL ACTIVO	370 572.463,59	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 4.739,27
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 10.136,47
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 8.619,54
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722 457.063,22

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401 28.935,77	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 174.134,27
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 71.603,20	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 3.475,34
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 7.526,07	GASTOS DE GESTION	753 754,19
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 16.340,40	GASTOS DE VIAJE	754 7.746,32
APORTACIONES RECIBIDAS DE SEGUROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 7.969,59
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 4.991,26	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 3.419,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 129.396,70	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 ---
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 316,24
		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
		INTERESES Y COMISIONES	760 3.057,41
		LOCALES	761 ---
		AL EXTERIOR	762 ---
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 ---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 16.943,97
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	765 9.347,17
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 230.805,75

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
C Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
MOS DE ADICIONISTAS O CASA MADRE	412 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 12.123,91
LOCALES	413 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 12.123,91
EXTERNOS	414 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 169.345,63
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 19.651,02	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 19.651,02	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 169.345,63
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 19.651,02	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 25.476,38
TOTAL DEL PASIVO	420 149.047,72		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 640,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 169.345,63
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802 ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ---
RESERVAS	504 2.112,23	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 169.345,63
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 250.813,01	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 25.476,38
REXPRESION MONETARIA	506 ---		
OTROS SUPERAVITS	507 ---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ---		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 169.845,63		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 423.415,87		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 572.463,59		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816) 821 15.342,67	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 169.345,63
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 5.131,29
		EN EL PAIS	808 ---
		EN EL EXTERIOR	809 ---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 ---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 ---
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 ---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 ---
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814 29.733,42
		(-) ANTICIPOS	815 14.390,95
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 2.000,00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 29.733,42
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 ---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901 ---	No.	925 ---	No.	927 ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 29.733,42	U.S \$	926 ---	U.S \$	928 ---
INTERESES POR MORA	903 ---				
MULTAS	904 ---				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 29.733,42				

PERFILPLAST DEL ECUADOR S.A.
 RUC: 170401303-0
 CONFIDENCIALIDAD DE EMPRESAS C. Ltda.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
 FIRMA CONTADOR: _____
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 CI: 170401303-0 CI: 170401303-0

SUPERINTENDENCIA DE CIA.S. DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce