

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890010667001

RAZÓN SOCIAL: PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 164

Num. Secuencial: 172

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para substitutiva, "O" para original	31	S
AÑO	102	2,001.00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	727306
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1800022137
RUC CONTADOR	199	1801298579001
RUC	201	1890010667001
EXPEDIENTE	203	119559
C Bancos	311	100,733.01
C Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	5,165,599.27
(-) Provisión cuentas incobrables	317	122,335.18
Otras cuentas por cobrar	321	394,444.82
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	716,411.01
Inventario de materia prima	327	2,197,184.29
Inventario de productos en proceso	329	738,741.81
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	2,969,491.35
Mercaderías en tránsito	335	1,406,749.16
Repuestos, herramientas y accesorios	337	406,435.53
Otros Activos Corrientes	338	104,462.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14,077,917.37
Terrenos	341	5,034,966.10
Edificios e Instalaciones	343	2,570,695.72
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	5,492,989.06
Vehículos	349	151,771.47
Otros Activos Fijos Tangibles	351	2,284.64
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	3,267,525.57
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9,985,181.42
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9,985,181.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	24,063,098.79
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,649,440.16
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	632,369.11
Obl con Inst Fin Locales	415	1,017,500.31
Obl con Inst Fin del Exterior	417	6,267,158.11
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	87,191.50
Obligaciones con el IEES	425	147,467.81
Obligaciones con Empleados	427	645,521.26
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	1,003,487.86
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	11,450,136.12
Provisiones para jubilación patronal	457	1,020,152.38
Otras provisiones	459	397,352.11
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,417,204.49
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	12,867,340.61
Capital suscrito o asignado	501	1,200,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890010667001

RAZÓN SOCIAL: PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 164

Num. Secuencial: 172

Descripción	Campo	Valor
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	843,074.33
Reserva de capital	509	2,457,724.23
Otros superavits	511	3,497,675.54
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,160,333.80
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	2,036,950.28 *
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,195,758.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	24,063,098.79
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	24,801,164.72
E...aciones	603	10,105,609.14
...so No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	448,621.12
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	17,654.64
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	140,809.78
TOTAL INGRESOS	699	35,513,859.40
Inventario Inicial de Materia Prima	715	1,823,478.39
Compras Netas de Materia Prima	716	10,046,672.88
Importaciones de Materia Prima	717	9,714,181.45
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	2,197,184.29
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	1,137,392.77
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	330,258.56
Gastos de Fabricación	723	580,212.22
Depreciación de Maq..., Equipo	724	406,765.13
Suministros y Materiales	726	177,551.04
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	78,079.47
Mantenimiento y reparaciones	728	415,176.24
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	901,849.10
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	593,881.98
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	145,279.15
C...stibles	734	66,192.56
...nicial de Productos en Proceso	738	616,210.08
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	738,741.81
Inv Inicial Productos terminados	740	1,125,554.76
(-)Inv Final de Productos terminados	741	2,969,491.35
Otros Costos de Ventas	742	2,929,194.60
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	25,182,512.93
Sueldos, Salarios	751	562,680.61
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	206,549.81
Honorarios a personas naturales	753	225,432.31
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	7,537.00
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	68,380.00
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	24,088.32
Comisiones en ventas	758	318,705.20
Promoción y Publicidad	759	252,809.24
Combustibles	760	67,400.13
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	122,508.26
Suministros y Materiales	762	61,321.57
Gastos de Gestión	763	3,702.47
Gastos de Viaje	764	63,618.61

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890010667001

RAZÓN SOCIAL: PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 164

Num. Secuencial: 172

Descripción	Campo	Valor
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	140,049.66
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	1,868.78
Impuestos Contribuciones y otros	767	70,028.73
Depreciación de Activos Fijos	768	38,402.84
Cuentas Incobrables	771	51,645.61
Intereses y comisiones locales	774	386,458.90
Intereses y comisiones al exterior	775	267,158.11
Gastos Provisiones y deducibles	776	133,371.44
Otros Gastos de Administración y ventas	777	3,062,256.98
GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	6,135,974.58
Otros gastos no operacionales	782	1,276,258.34
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1,276,258.34
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	2,919,113.55
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	32,594,745.85
UTILIDAD EJERCICIO	801	2,919,113.55
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	445,429.27
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	448,621.12
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	613,144.50
(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	810	67,293.17
= Utilidad Gravable	814	2,705,500.83
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	1,997,010.08
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	708,490.75
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	476,674.20
(-) Anticipo Pagado	819	357,480.04
(-) Retenciones en la Fuente	820	51,351.43
A pagar proximo año	897	186,985.67
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	67,842.73
Pago Previo	901	27,902.54
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	39,940.19
INTERES POR MORA	903	1,694.26
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	41,634.45
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890010667001

RAZÓN SOCIAL: PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 164

Num. Secuencial: 172

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	41,634.45

Número total de registros recuperados:

135

RUC: 1890010667001 PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A. S.A.
Derecho: 1890010667001 2001
Nro. 1890010667001 2001
Firma Representante Legal
JOSE F. CUESTA HOLGUIN
C.I.: 1800022137

Nro. Cuenta: 1801298579 Nro. Adhesivo: 0026
Cod. Formulario: 01200201
ADHESIVO: 020100222698
Firma Contador(a)
PATRICIO DOMINGUEZ P.
C.I.: 1801298579

Superintendencia de Compañías

REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

por: 69

19 AGO. 2002