

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: 11

Num. Secuencial: 11

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para substitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	1,602.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1800022137
RUC CONTADOR	199	1801298579001
RUC	201	1890010667001
EXPEDIENTE	203	1195.59
Caja Bancos	311	380,260.58
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	8,971,241.02
(-) Provisión cuentas incobrables	317	160,182.69
(-) cuentas por cobrar	321	627,013.19
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	422,992.11
Inventario de materia prima	327	2,001,632.78
Inventario de productos en proceso	329	614,406.89
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	4,723,744.87
Mercaderías en tránsito	335	1,255,990.77
Repuestos, herramientas y accesorios	337	537,361.91
Otros Activos Corrientes	338	240,793.23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19,615,254.66
Terrenos	341	5,227,909.82
Edificios e Instalaciones	343	2,559,015.71
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	5,401,307.38
Vehículos	349	117,662.55
Otros Activos Fijos Tangibles	351	1,091,327.52
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	3,758,840.55
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10,638,382.43
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10,638,382.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
(-) AL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	30,253,637.09
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,412,544.67
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	1,590,745.33
Obl con Inst Fin Locales	415	4,629,269.59
Obl con Inst Fin del Exterior	417	6,368,504.75
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	286,603.96
Obligaciones con el IEES	425	206,545.68
Obligaciones con Empleados	427	697,982.31
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	133,924.81
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	15,326,121.10
Provisiones para jubilación patronal	457	1,118,429.00
Otras provisiones	459	572,679.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,691,108.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	17,017,229.10
Capital suscrito o asignado	501	2,600,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatuaría)	507	843,074.33
Reserva de capital	509	2,054,734.32
Otros superavits	511	3,497,675.54
Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	513	1,160,333.80
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	2,080,590.00

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: 11

Num. Secuencial: 11

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,236,407.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	30,253,637.09
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	28,863,580.06
Exportaciones	603	14,769,301.51
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	104,725.52
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	11,117.13
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	480,741.77
TOTAL INGRESOS	699	44,229,465.99
Inventario Inicial de Materia Prima	715	2,197,184.29
Primas Netas de Materia Prima	716	12,391,910.47
Importaciones de Materia Prima	717	10,444,793.77
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	2,001,632.78
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	1,694,320.60
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	415,777.79
Gastos de Fabricación	723	759,541.19
Depreciación de Maq., Equipo	724	539,429.58
Suministros y Materiales	726	150,325.28
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	168,043.90
Mantenimiento y reparaciones	728	378,105.71
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	1,172,877.94
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	880,194.25
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	169,028.84
Combustibles	734	44,486.01
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	738,741.81
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	614,406.89
Inv Inicial Productos terminados	740	2,969,491.35
(-) Inv Final de Productos terminados	741	4,723,744.87
Otros Costos de Ventas	742	4,165,853.35
AL COSTO DE VENTAS	749	31,940,321.59
Sueldos, Salarios	751	818,962.84
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	217,489.84
Honorarios a personas naturales	753	266,949.83
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	30,400.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	45,620.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	68,817.00
Comisiones en ventas	758	374,286.02
Promoción y Publicidad	759	344,475.10
Combustibles	760	83,927.92
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	189,405.44
Suministros y Materiales	762	75,616.29
Gastos de Gestión	763	4,775.28
Gastos de Viaje	764	127,453.81
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	161,573.94
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	2,451.89
Impuestos Contribuciones y otros	767	68,312.39
Depreciación de Activos Fijos	768	54,502.14
Cuentas Incobrables	771	38,043.55
Intereses y comisiones locales	774	131,271.12
Intereses y comisiones al exterior	775	666,921.13
Gastos Provisiones y deducibles	776	121,179.75
Otros Gastos de Administración y ventas	777	3,625,524.36

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: 11

Num. Secuencial: 11

Descripción	Campo	Valor
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	7,517,959.64
Otros gastos no operacionales	782	1,742,019.22
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1,742,019.22
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	3,029,165.54
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	41,200,300.45
UTILIDAD EJERCICIO	801	3,029,165.54
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	463,415.09
0% Otras Rentas exentas	805	104,725.52
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	256,745.48
(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	810	15,708.83
(-) Otras Deducciones	813	43,825.04
= Utilidad Gravable	814	2,689,654.20
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	1,872,531.00 DL
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	817,123.20
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	485,160.45 DL
(-) Anticipo Pagado	819	186,985.67
(-) Retenciones en la Fuente	820	88,391.09
Anticipo proximo año	897	154,189.14
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	209,783.69
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	209,783.69
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	117,061.95
Notas de Crédito	907	92,721.74
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0012797
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	41,450.90
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0014324
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	51,270.84
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	209,783.69

Número total de registros recuperados:

135

Plasticocho Industrial S.A.

Elsa Holguín M.
APODERADA GENERAL

Firma Representante Legal

JOSE F.CUESTA HOLGUIN

C.I.: 1800022137

Firma Contador (a)

PATRICIO DOMINGUEZ P.

C.I.: 1801298579

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

UPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

23 ABR. 2003