

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTE: SÍ, SE DEBE LEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO

201 RUC: **1790946884001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE: **121771**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA DEL 19% Y 14%		801	591,577,67
CASH, BANCOS		311	36,648,12	802	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	803	-
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	28,193,71	804	-
E) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-	805	-
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	-	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	2,498,86	807	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-	808	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTAS)		325	2,631,83	809	591,577,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERA Y VENDED. EN ALMACEN		333	70,014,65	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
MATERIA REFINADA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	139,947,17	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS		341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	721
MAQUINARIA, MOBILIARIO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		345	37,230,26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION		347	4,490,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
VEHICULOS		349	18,787,50	GASTOS DE FABRICACION	724
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	27,150,11	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		355	-	SUJETOS Y REASIGUOS DE BIEN. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (Deprec. y amortiz.)	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	33,807,65	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO		369	33,807,65	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 / D DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
SALDO DEBIDOS DE ORGANIZACION, CAMBIO		375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		379	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
380 OTROS ACTIVOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
CLIENTES RELACIONADOS		383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
OTROS		385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		387	-	SUELDOS, SALARIOS	752
INVERSIONES A LARGO PLAZO		389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	753
SOCIEDADES RELACIONADAS		391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
OTRAS		393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
GASTOS ANTICIPADOS		395	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756
OTROS ACTIVOS		397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758
TOTAL DEL ACTIVO		399	173,794,82	COMISIONES EN VENTAS	759
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-	PRODUCCION Y FABRICACION	760
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	761
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	36,358,80	SEGUROS Y REASIGUOS (primas y siniestros)	762
LOCALES		413	-	SUJETOS Y MATERIALES	763
DEL EXTERIOR		415	-	GASTOS DE GESTION	764
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		417	-	GASTOS DE VALOR	765
LOCALES		419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766
DEL EXTERIOR		421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	767
PRESTAMOS DE BANCOS, AGENCIAS, ACCIONARIAS Y CASAS MAFRE		423	4,659,98	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y OTROS	768
OBLIGACIONES		425	945,56	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769
CON LA CAJA TRIBUTARIA		427	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	770
CON EL ESTADO		429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771
CON EMPLEADOS		431	-	CUENTAS INCOBRABLES	772
PROVISIONES A CORTO PLAZO		433	-	SALD DE INVENTARIOS	773
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		435	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	41,964,34	INTERESSES Y COMISIONES	775
440 PASIVO A LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	776
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	-	GASTO PROVISIONES DEUDABLES	777
LOCALES		443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
DEL EXTERIOR		445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781
LOCALES		449	-	PERDIDA EN VENTAS ESPECIALES	782
DEL EXTERIOR		451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783
PRESTAMOS DE BANCOS, AGENCIAS, ACCIONARIAS Y CASAS MAFRE		453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784
OBLIGACIONES ENTORNO		455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	785
PROVISIONES PARA ALIENACION PATRIAL		457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	786
OTRAS PROVISIONES		459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	787
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	788
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		463	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	789
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
ANTICIPO CLIENTES		471	233,05	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	233,05	(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	804
480 OTROS PASIVOS				(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTOS	805
IMP. ANTICIPADOS		481	-	(4) GASTOS NO DEUDABLES	806
OTROS PASIVOS		483	-	EN EL PAIS	807
TOTAL OTROS PASIVOS		483	-	EN EL EXTERIOR	808
TOTAL DEL PASIVO		483	42,197,39	(5) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
PASIVOS CONTINGENTES		485	-	(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		501	6,000,00	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
APORTES DE SOCOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-	(9) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		505	1,440,20	= UTILIDAD GRABABLE	814
RESERVA DE CAPITAL		507	22,242,75	PERIODO	815
OTROS SUPLEMENTOS		509	-	UTILIDAD CAMPO 814	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511	27,349,72	REINVERTIR Y CAPITALIZACION	817
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	SALDO UTILIDAD GRABABLE	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO		515	14,564,76	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		517	-	ANTICIPO PAGADO	820
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	131,597,43	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		519	173,794,82	(2) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 90)

Carlos Perez C. *Cecar Vasconez*
DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA
 NOMBRE: **CARLOS PEREZ C.** NOMBRE: **CECAR VASCOÑEZ**
 CL N°: **170092925** RUC N°: **17043921001**
 MEDIANTE CUIRCE (CUIRCE) RESPECTO A OTROS FORMAS DE PAO: **463,18**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **463,18**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **463,18**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.8 * 818 - 820) 376,36					
PAGO PREVIO 463,18					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 463,18					
INTERES POR MOROS 463,18					
MULTAS 463,18					
TOTAL PAGADO 463,18					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

888	N°	819	N°	812	N°	814	N°	816	N°	818	N°
889	USD	820	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD

REGISTRO OFICIAL N° 922 AÑO 2001