SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0143214

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	0143214

20186

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990045232001	PLASTICOS AMAZONAS CIA LTDA	20186

ESTADO DE SITUACIÓN

	300 ACTIVO		
	310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	5,224.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1,504.00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1,711.00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	544.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1,133.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	669.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1,288.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	1,241.00
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	3,111.00
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16,475.00
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	3,365.00
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	7,721.00
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6,633.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3,050.00
	VEHÍCULOS	349	3,224.00
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3,240.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	1,305.00
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	19,448.00
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	19,448.00
	370 ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
	380 OTROS ACTIVOS		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
	GASTOS ANTICIPADOS	391	—
	OTROS ACTIVOS	393	—
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	35,923.00
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
	400 PASIVO		
	410 PASIVO CORRIENTE		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	6,117.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	2,200.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	2,315.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	5,810.00
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
	OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	664.00
	OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	1,210.00
	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	2,250.00
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,570.00
	440 PASIVO LARGO PLAZO		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	8,280.00
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
	OTRAS PROVISIONES	459	—
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	8,280.00
	470 PASIVO DIFERIDO		
	ANTICIPO CLIENTES	471	—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
	480 OTROS PASIVOS		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
	OTROS PASIVOS	483	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	28,850.00
	PASIVOS CONTINGENTES	498	—
	500 PATRIMONIO NETO		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3,324.00
	RESERVA DE CAPITAL	509	2,521.00
	OTROS SUPERÁVIT	511	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	53.00
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	175.00
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7,073.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	35,923.00

ESTADO DE RESULTADOS

	600 INGRESOS		
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	91,705.00
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	TOTAL INGRESOS	699	91,705.00
	700 COSTOS Y GASTOS		
	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	38,105.00
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1,102.00
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	4,306.00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	513.00
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	1,200.00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	1,536.00
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1,785.00
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	1,215.00
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1,230.00
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	2,774.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	444.00
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	2,588.00
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	3,208.00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	406.00
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
	COMBUSTIBLES	734	2,514.00
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	1,925.00
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	212.00
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	4,207.00
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	954.00
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	65,688.00
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	SUELDOS, SALARIOS	751	12,315.00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1,603.00
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
	COMISIONES EN VENTAS	758	2,454.00
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1,433.00
	COMBUSTIBLES	760	1,479.00
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	2,595.00
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,837.00
	GASTOS DE GESTIÓN	763	—
	GASTOS DE VIAJE	764	1,035.00
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1,086.00
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	774	—
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	775	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	25,842.00
	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	91,530.00
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	175.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	175.00
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	26.00
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	149.00
	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	149.00
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	37.25
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	—
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	37.25

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	18.62

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	37.26
INTERÉS POR MORA	903	14.00
MULTAS	904	8.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	59.25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE TERAN		NOMBRE: CESAR TERAN	
196 C.I. Nº 0990045232		198 RUC Nº 0902401454001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	59.25	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº —	910 N/C Nº —	912 N/C Nº —	914 N/C Nº —	916 Resol. Nº —	918 Resol. Nº —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº —			REGISTRO OFICIAL Nº 922 —	AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925 —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

14 OCT 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN