

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 1996 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990021400001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MULTIPLASTICOS C.LTDA. EXPEDIENTE 21626-65

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	2.296.27		4.972.55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.569.21		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	45.69		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	596.90		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	264.11		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	114.45		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	17.18		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	3.65		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.816.08		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	54.35	710 COSTO DE VENTAS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	460.38	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	720.43	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS	45.66	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	11.304.05	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.414.56	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.170.31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	2.170.31	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE FABRICACIÓN	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
380 OTROS ACTIVOS		SUELDOS Y SALARIOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTRAS	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS ANTICIPADOS	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	9.986.39	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
400 PASIVO		SUELDOS Y SALARIOS	
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES	646.99	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	49.98	GASTOS DE FABRICACIÓN	
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	74.71	GASTOS DE GESTIÓN	
CON EL IESS	-	GASTOS DE VIAJE	
CON EMPLEADOS	1.252.28	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	702.04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.712.37	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR	-	CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	4.349.01	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ANTICIPO CLIENTES	285.71	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.181.72	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.467.43	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	5.179.80	EN EL PAÍS	
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	440.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	376.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	3.061.35	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERÁVITS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	305.70	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	623.54	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.806.59	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+598	9.986.39	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 0	
FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: Ivan Caamaño		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	
C.I. No. 0909214570		-	
NOMBRE: Santiago Vora		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC No. 0903646636001		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	818	N/C No.	819	N/C No.	820	Resol. No.	821
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-			REGISTRO OFICIAL No.	-	AÑO	-

COPIA 2: SUPLENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN