

FORMULARIO UNICO **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO-DICIEMBRE
 RUC **099021406001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MULTIPLASTICOS C.LDA.** EXPEDIENTE **21626-65**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	2.655.45		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	9.908.85	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	602	1.243.14	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.569.21		INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	91.38		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	475.90		TOTAL INGRESOS	609	11.151.99	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	264.11		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	114.45		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	17.18		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	3.65		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	8.008.57		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ACTIVO CORRIENTE	339	8.008.57		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	54.35		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	460.38		MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	720.43		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHICULOS	349	45.66		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	11.304.05		GASTOS DE FABRICACION	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.041.09		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.543.78		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.543.78		MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	114.45	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	114.45	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	3.65	
OTROS	383	-		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		TOTAL COSTOS DE VENTAS	745	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	-	
OTRAS	389	-		SUELDOS, SALARIOS	751	4.000.00	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.133.36	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	9.552.35		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
DELACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	646.99		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
LOCALES	411	646.99		COMBUSTIBLES	760	-	
DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	49.88		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
LOCALES	415	49.88		GASTOS DE GESTION	763	-	
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.369.56	
LOCALES	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	421	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4.104.10	
OBLIGACIONES	423	74.71		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	417.09	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	74.71		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EL IESS	425	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EMPLEADOS	427	230.76		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.041.52		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	702.09		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	2.805.90		INTERESES Y COMISIONES	774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AL EXTERIOR	775	-	
LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	121.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	12.676.16	
LOCALES	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	12.676.16	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	1.524.17	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.524.17
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	803	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	285.71		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	2.409.44		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	2.695.15		EN EL PAIS	808	-	
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR	807	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
OTROS PASIVOS	483	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
TOTAL DEL PASIVO	489	5.501.05		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
PASIVOS CONTINGENTES	495	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	440.00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	376.00		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVA DE CAPITAL	509	3.061.35		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
OTROS SUPERAVITS	511	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.698.12		(-) ANTIPO PAGADO	819	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	113.75	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	1.524.17	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	113.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	4.051.30		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+520	9.552.35		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				ANTIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL IVAN CAMPAÑO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR SANTIAGO MORA				PAGO PREVIO	901	-	
NOMBRE: IVAN CAMPAÑO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
C.I. No. 0909214570				INTERES POR MORA	903	-	
RUC No. 0903646636001				MULTAS	904	337.50	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	337.50	906	337.50
MEDIANTE COMPENSACIONES				907	-	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				909	-	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	918	Resol. No.	-	-
909	USD	-	-	919	Resol. No.	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-	-	920	USD	-	-
REGISTRO OFICIAL No.	922	-	-	AÑO	923	-	-
MES	924	-	-	DIA	925	-	-