SUPERINTERESA DE COMPANAS FORMULARIO, 101

RESOLUCIÓN Nº 0064

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

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

No. 20 013/294

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO
104 No. FORMULARIO QUE S

102 ANO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

.

203 EXPEDIENTE 0990021406002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MULTIPLASTICOS C.LTDA ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 601 41.872.00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 14.642,88 CAJA, BANCOS 311 602 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 313 603 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 315 4.569,21 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 699 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 819.19 327 264,11 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 114,45 931 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN 713 3.65 IMPORTACIONES DE BIENÉS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 718 OTRACE ACTIVOS CORRIENTES ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 <u>20.263.15</u> 340 405IVQ FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 JO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719 341 TERRENOS MANO DE BENEFICIÓS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 90.40 OBRA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA 721 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <u>635.05</u> MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 722 1.175.46 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 723 GASTOS DE FABRICACIÓN V**EHIC**ULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUÍNARIA Y EQUIPO 724 75 94 725 OTHOS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 18.824.86 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 726 SUMINISTROS Y MATERIALES 20.496.18 (-): DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 405.63 728 ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALARIOS 730 343 MANO DE BENEFICIÓS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 368 TOTAL ACTIVO FIJO 733 300 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 405 63 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 GASTALDE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALD LIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 THOS DIFERIDOS 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTION MINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS 381 ENTAS Y DOC. POR COBRAR **CLIENTES RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 383 749 TOTAL COSTO DE VENTAS **OTROS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 385 751 **SOCIEDADES RELACIONADAS** SUELDOS, SACARIOS 387 6.640.00INVERSIONES A LANGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES 389 752 **OTRAS** 6.860.90HONORARIOS A PERSONAS NATURALES IA DE **GASTOS ANTICIPADOS 39**1 753 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 754 **OTROS ACTIVOS** 755 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PEGREDADIDE PERSONAS NEXUELES 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 756 20.668,78 ARRENDAMIENTO DE SIENES INMUEBLES PROPEDITOS SOCIEDADES 396 757 ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 758 COMISIONES EN VENTAS: 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 411 LOCALES 760 COMBUSTIBLES CUBITAS Y DOCUMENTOS POR 646,99 PAGAR PROVEDORES 413 **DEL EXTERIOR** 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON **WISTITUCIONES FINANCIERAS** 417 **DEL EXTERIOR** 763 GASTOS DE GESTIÓN: LOCALES 419 GASTOS DE VIAJE 764 EESTAMOS DE SUCURSALES, BOOK WHETRS Y CAGA MATRIZ 421 765 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADÓRES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **OBLIGACIONES** 767 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 431 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 771 CUENTAS INCOBRABLÉS 440 PASIVO LARGO PLAZO 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 EMENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 775 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON UNSTITUCIONES FINANCIERAS 447 776 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 440 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 747 LOCALES MÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **DEL EXTERIOR** 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 458 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS ÓBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 789 463 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 461 TOTAL COSTOS YGASTOS 749 + 779 + 789799 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 489 699 - 799 > 0 **797** UTILIDAD DEL EJERCIÓIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 798 479 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCIGIO 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 4/3 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 801 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCIÇIO 3.038,63 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 903 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 804 483 OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 400 **TOTAL OTROS PASIVOS** 806 EN EL PAÍS (+) BASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 807 439 + 469 + 479 + 4899.774,38 496 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATMBUIBLES 810 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CANTAL SUSCRITO O ASIGNADO 440,00 811 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 376,00 507 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES. = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 814 509 4.097,64 815 511 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERÁVITS** 513 816 WILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIÖRES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 3.683,25 UTILIDAD CAMPO 814 515 ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 824,17 **517** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 81# 3.121,48 ÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 590 820 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 821 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CRÉDITO TRIBUTATIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, **596** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILÍDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 899 SALDO IMPUESTO A LA HENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO 199 RUC No. Santiago Mora c.i. No. Marcos Caamaño TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 4653500 MEDIANTE CHEQUE, DÉDITO BANCARIO, LE ECTO O O RAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 903 156,12 906 904 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

900 USD

910 N/C No.

USD

911

921

912 N/C No.

913 USD

914

915

922

REGISTRO OFICIAL No.

N/C No.

USD

918 Resol. No.

DIA 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

MES 924

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923