

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

No. 10011117

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990003033001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PLASTICOS CHEMPRO C.LTDA
 203 EXPEDIENTE: 2210270

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	102.732,95	801		481.410,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	802		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	74.059,93	803		12.036,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	102,84	804		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	805		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.353,03	806		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.414,89	807		312,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.347,11	808		493.759,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	14.240,57	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	10.249,82	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	7.082,86	711		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	17.996,12	712		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	713		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	714		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	3.054,67	715		3.071,78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	237.429,11	716		76.306,29
340 ACTIVO FIJO			717		76.717,45
ACTIVO FIJO TANGIBLE			718		14.240,57
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	8.109,72	719		31.553,65
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	133.922,16	720		2.880,47
EQUIPO DE COMPUTACION	347	16.176,58	721		-
VEHICULOS	348	37.417,57	722		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	260.461,12	723		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	125.782,84	724		57.781,10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	725		34.057,78
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	330.308,39	726		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			727		23.559,30
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	728		1.651,53
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	729		26.450,07
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	730		31.161,88
TOTAL ACTIVO FIJO	369	330.308,39	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
370 ACTIVO DIFERIDO			751		19.997,70
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	752		28.842,51
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	753		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	754		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	755		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	379	-	756		2.715,23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	757		-
380 OTROS ACTIVOS			758		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	759		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	760		-
OTROS	383	-	761		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	762		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	763		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	764		-
OTRAS	389	527,94	765		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	766		-
OTROS ACTIVOS	393	4.700,92	767		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	5.228,86	768		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	572.966,36	769		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	770		-
400 PASIVO			771		-
410 PASIVO CORRIENTE			772		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	64.806,20	773		6.745,59
LOCALES	411	64.806,20	774		2.557,81
DEL EXTERIOR	413	73.323,89	775		3.263,51
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	54.787,55	776		1.360,65
LOCALES	415	54.787,55	777		2.974,92
DEL EXTERIOR	417	-	778		1.404,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	779		6.767,98
LOCALES	419	-	780		17.962,44
DEL EXTERIOR	421	-	781		-
OBLIGACIONES	423	16.485,82	782		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	16.485,82	783		2.758,70
CON EL IESS	425	1.215,04	784		11.291,40
CON EMPLEADOS	427	2.393,38	785		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	786		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	787		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	213.011,88	788		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			789		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	790		-
LOCALES	441	-	791		9.323,08
DEL EXTERIOR	443	-	792		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	22.194,78	793		-
LOCALES	445	22.194,78	794		-
DEL EXTERIOR	447	-	795		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	796		24.336,25
LOCALES	449	-	797		139.536,54
DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	781		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	782		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	783		-
OTRAS PROVISIONES	459	-	784		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	785		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	22.194,78	786		-
470 PASIVO DIFERIDO			787		-
ANTICIPO CLIENTES	471	5.133,31	788		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	789		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	5.133,31	790		-
480 OTROS PASIVOS			791		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	792		-
OTROS PASIVOS	483	-	793		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	794		-
TOTAL DEL PASIVO	499	240.339,97	795		-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	796		-
500 PATRIMONIO NETO			797		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.240,00	798		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	799		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	204,30	800		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.582,02	801		-
RESERVA DE CAPITAL	509	248.302,36	802		-
OTROS SUPERAVITS	511	-	803		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	52.640,65	804		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	805		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	23.656,92	806		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	807		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	332.626,39	808		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	572.966,36	809		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			810		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jose Luis Mendoza</i>			811		-
FIRMA CONTADOR: <i>Ruth Burbano Guillen</i>			812		-
NOMBRE: Jose Luis Mendoza	199	RUC No. 0907096457	813		-
NOMBRE: Ruth Burbano Guillen	199	RUC No. 0905018073001	814		-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	815		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	816		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	817		-
			818		-
			819		-
			820		-
			821		-
			822		-
			823		-
			824		-
			825		-
			826		-
			827		-
			828		-
			829		-
			830		-
			831		-
			832		-
			833		-
			834		-
			835		-
			836		-
			837		-
			838		-
			839		-
			840		-
			841		-
			842		-
			843		-
			844		-
			845		-
			846		-
			847		-
			848		-
			849		-
			850		-
			851		-
			852		-
			853		-
			854		-
			855		-
			856		-
			857		-
			858		-
			859		-
			860		-
			861		-
			862		-
			863		-
			864		-
			865		-
			866		-
			867		-
			868		-
			869		-
			870		-
			871		-
			872		-
			873		-
			874		-
			875		-
			876		-
			877		-
			878		-
			879		-
			880		-
			881		-
			882		-
			883		-
			884		-
			885		-
			886		-
			887		-
			888		-
			889		-
			890		-
			891		-
			892		-
			893		-
			894		-
			895		-
			896		-
			897		-
			898		-
			899		-
			900		-
			901		-
			902		-
			903		-
			904		-
			905		-
			906		-
			907		-
			908		-
			909		-
			910		-
			911		-
			912		-
			913		-
			914		-
			915		-
			916		-
			917		-
			918		-
			919		-
			920		-
			921		-
			922		-
			923		-
			924		-
			925		-
			926		-
			927		-
			928		-
			929		-
			930		-
			931		-
			932		-
			933		-
			934		-
			935		-
			936		-
			937		-
			938		-