SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200003435

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 96073

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	

25.150

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990014493001 | 202 RAZON SOCIAL PLASTIMARSH'L S. A. | 203 EXPEDIENTE 25150-73

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	7,488.28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	31,199.12
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	342.67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	57.88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	13,128.71
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	6,057.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,016.58
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	58,604.90

350 ACTIVO FIJO

[illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0.03
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
[illegible]PRECIACION ACUMULADA	355	-
[illegible] ACTIVO FIJO	359	0.03

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	58,604.93

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	15,356.81
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,896.50
[illegible]CIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,862.26
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	21,115.57

[illegible]PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

[illegible]TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	24,378.05
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	24,378.05
TOTAL DEL PASIVO		420	45,493.62

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	4,403.78
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,041.36
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	41.70
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,624.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13,111.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	58,604.93

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	477.65

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FREDDY MARISCAL T.
NOMBRE
C.I. 09-05112785

FIRMA CONTADOR
NELSON RIVADENEIRA
NOMBRE
C.I. 09-02681782

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	629.95
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	629.95

OTRAS FORMAS DE PAGO
906 US$ 629.95

NOTA DE CREDITO DOLARES
907 No. -
908 US$ -

COMPENSACION DOLARES
927 -
928 US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	154,165.15
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	92.84
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	243.67
	OTRAS RENTAS	608	283.18
TOTAL INGRESOS		609	154,599.16

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1,619.63
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	138,207.36
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	13,128.71
MANO DE OBRA DIRECTA	709	5,324.63
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	4,762.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2,051.06
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1,708.11
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2,703.90
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	6,057.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	137,190.98

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	3,719.52
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	1,364.45
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	862.60
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	740	-
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	211.25
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	797.44
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	1,230.56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	8,185.82

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,751.15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,751.15
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7,471.21

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO [illegible]% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	7,471.21
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,230.56
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	8,701.77
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,305.26

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	7,471.21
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	1,305.26
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	6,165.95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	1,541.48
(-) ANTICIPOS		815	325.35
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	586.18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	629.95
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
28 MAR. 2001
GUAYAQUIL

FILADO EN EL AG. MERCADO CENTRAL
27 MAR. 2001
CAJA INTERNA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96