I

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 N.O.C.

10016621

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990513181001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PLASTICOS KOCH CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 25109

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	135.630,35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.520,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	8.761,77
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	7.455,89
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	7.039,10
MERCADERIAS EN TRANSITO	134,71
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6.868,99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	172.431,33
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	6.538,23
EDIFICIOS E INSTALACIONES	60.116,66
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	205.185,45
EQUIPO DE COMPUTACION	13.449,48
VEHICULOS	19.377,79
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	147.116,24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	157.551,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	157.551,37
340 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
360 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	445,86
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	445,86
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 + 397	330.428,56
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES	14.204,58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	3.061,83
OBLIGACIONES FINANCIERAS – LOCALES	38.641,98
OBLIGACIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	–
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS – LOCALES	94.273,26
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS – DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – CON LA ADM. TRIBUTARIA	5.112,50
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – CON EL IESS	2.343,52
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – CON EMPLEADOS	2.365,14
PROVISIONES A CORTO PLAZO	10.123,05
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	31.846,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	201.980,36
440 PASIVO LARGO PLAZO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	–
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS – LOCALES	11.330,82
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS – DEL EXTERIOR	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO – LOCALES	41.377,97
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	52.758,79
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 480	254.739,15
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	448,40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	184,00
RESERVA DE CAPITAL	25.998,09
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	27.060,23
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	21.998,69
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	75.689,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	330.428,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	493.745,22
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	169.523,73
EXPORTACIONES	–
OTROS INGRESOS GRAVADOS – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS GRAVADOS – OTROS INGRESOS EXENTOS	–
OTROS INGRESOS GRAVADOS – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTROS INGRESOS GRAVADOS – OTRAS RENTAS	93.088,28
TOTAL INGRESOS	756.362,23
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	24.164,95
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	47.855,02
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	55.051,64
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	8.761,77
MANO DE OBRA – SUELDOS Y SALARIOS	97.380,24
MANO DE OBRA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	40.412,06
MANO DE OBRA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
MANO DE OBRA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30.249,50
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	52.241,19
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	37.007,74
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	5.130,64
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	15.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.030,10
OTROS COSTOS DE VENTAS	42.941,32
TOTAL COSTO DE VENTAS	431.683,43
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	24.427,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	43.126,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.961,93
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES	1.380,05
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	10.001,65
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	2.915,57
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	33.319,97
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9.465,22
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8.450,53
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
PROVISIONES DEL EXTERIOR – LOCALES	7.354,54
PROVISIONES DEL EXTERIOR – AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30.333,69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	178.859,55
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	120.664,05
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	120.664,05
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	731.207,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	25.155,19
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	–
900 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	25.155,19
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.306,14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – EN EL PAIS	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS – A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	16.447,62
= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	7.401,43
= PERDIDA	–
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.850,36
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6.884,95
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	5.034,59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Carlos Koch | NOMBRE: Ing. Raquel Briones

C.I. No. 0909272734 | RUC No. 0909115685001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO –

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – AÑO – DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146740001 RESOLUCION 03328-98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2350/112

VERE4F 100 FS IP BF-UR 10016621 101 $0.00 $0.00 USD
09 12:30:43 PM C CONSEC.100580006989 IND. 100580006989