

FORMULARIO UNICO **IMPORANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **25169**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990518131001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PLASTICOS KOCH CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **25169**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	(22.055,30)					573.330,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-					167.481,95
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	162.301,91					-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313	-					-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	314	-					-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	4.256,66					1.951,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	-					742.764,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	-					-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	5.086,41					-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	-					-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	4.455,04					-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	324	2.335,97					-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	325	-					-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	-					8.148,44
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	310	5.904,71					99.706,57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	162.285,40					53.943,87
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	66.538,23					5.086,41
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	65.427,51					102.913,31
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	228.258,45					58.275,43
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	21.387,46					-
VEHICULOS	345	24.222,24					22.976,94
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES	346	-					-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	214.381,25					33.450,67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-					-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	191.452,64					41.014,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-					47.357,03
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-					-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	-					-
TOTAL ACTIVO FIJO	340	191.452,64					1.905,34
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	-					-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	-					-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	-					-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	-					-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-					-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360	-					2.335,97
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS	381	-					67.997,65
TOTAL OTROS ACTIVOS	380	-					530.267,59
TOTAL DEL ACTIVO	300	353.738,04					780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
ACTIVOS CONTINGENTES				SUELDOS Y SALARIOS			
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
420 PASIVO A CORTO PLAZO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
430 PASIVO A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
440 PASIVO A CORTO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
450 PASIVO A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
460 PASIVO DIFERIDO				COMISIONES EN VENTAS			
470 PASIVO DIFERIDO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
480 OTROS PASIVOS				COMBUSTIBLES			
490 PASIVO A CORTO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)			
491 PASIVO A CORTO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
492 PASIVO A CORTO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN			
493 PASIVO A CORTO PLAZO				GASTOS DE VIAJE			
494 PASIVO A CORTO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
495 PASIVO A CORTO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
496 PASIVO A CORTO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
497 PASIVO A CORTO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
498 PASIVO A CORTO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
499 PASIVO A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
500 PASIVO A LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES			
501 PASIVO A LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
502 PASIVO A LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
503 PASIVO A LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
504 PASIVO A LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
505 PASIVO A LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
506 PASIVO A LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
507 PASIVO A LARGO PLAZO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
508 PASIVO A LARGO PLAZO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
509 PASIVO A LARGO PLAZO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
510 PASIVO A LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
511 PASIVO A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
512 PASIVO A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
513 PASIVO A LARGO PLAZO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
514 PASIVO A LARGO PLAZO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
515 PASIVO A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
516 PASIVO A LARGO PLAZO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
517 PASIVO A LARGO PLAZO				(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
518 PASIVO A LARGO PLAZO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
519 PASIVO A LARGO PLAZO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
520 PASIVO A LARGO PLAZO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
521 PASIVO A LARGO PLAZO				(-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
522 PASIVO A LARGO PLAZO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
523 PASIVO A LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
524 PASIVO A LARGO PLAZO				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
525 PASIVO A LARGO PLAZO				= UTILIDAD GRABABLE			
526 PASIVO A LARGO PLAZO				= PÉRDIDA			
527 PASIVO A LARGO PLAZO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
528 PASIVO A LARGO PLAZO				SALDO UTILIDAD GRABABLE			
529 PASIVO A LARGO PLAZO				IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO			
530 PASIVO A LARGO PLAZO				(-) ANTICIPO PAGADO			
531 PASIVO A LARGO PLAZO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
532 PASIVO A LARGO PLAZO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
533 PASIVO A LARGO PLAZO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
534 PASIVO A LARGO PLAZO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMADO POR: *[Firma]*

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	NC No.	Nº	NC No.	Nº	NC No.	Nº	Resol. No.
001	USD	002	USD	003	USD	004	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				AÑO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0281 - 27 / 03 / 02