

25547

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

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

No. 10010954

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990567476001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CAMEPLAS CONVERTIDORA DE CAUCHO METAL Y PLASTICOS C.L.T. EXPEDIENTE 2554780

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 INGRESOS GRAVADOS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 311 1.622,25 601 94.991,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 3.799,64 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 603 EXPORTACIONES

(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 317 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 605 OTROS INGRESOS EXENTOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 500,00 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2.180,48 607 OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 723,65 609 TOTAL INGRESOS 94.991,00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 8.542,52 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 16.120,53 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 12.723,30

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 33.489,07 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 10.813,67

340 ACTIVO FIJO 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 68.365,32

ACTIVO FIJO TANGIBLE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 8.542,52

TERRENOS 341 1.319,41 719 SUELDOS Y SALARIOS 1.439,58

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 8.061,10 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 870,44

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPO DE COMPUTACION 347 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHICULOS 349 723 GASTOS DE FABRICACION 750,45

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 872,96

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 6.475,37 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 726 SUMINISTROS Y MATERIALES 866,35

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.905,14 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.195,70

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.400,91

AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 730 SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.905,14 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

370 ACTIVO DIFERIDO 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 734 COMBUSTIBLES 440,85

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 200,00 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 5,00 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 195,00 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 16.120,53

OTROS 383 742 OTROS COSTOS DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 743 TOTAL COSTO DE VENTAS 75.076,48

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 744 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTRAS 389 751 SUELDOS, SALARIOS 1.860,49

GASTOS ANTICIPADOS 391 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.109,41

OTROS ACTIVOS 393 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397 36.589,21 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ACTIVOS CONTINGENTES 398 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

400 PASIVO 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

410 PASIVO CORRIENTE 758 COMISIONES EN VENTAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD

DEL EXTERIOR 413 760 COMBUSTIBLES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

DEL EXTERIOR 417 762 SUMINISTROS Y MATERIALES 520,25

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 763 GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR 421 764 GASTOS DE VIAJE

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 644,32 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2.416,62

CON EL IESS. 425 67,71 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EMPLEADOS 427 453,96 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 642,81

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 1.000,00 769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 2.165,99 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

440 PASIVO LARGO PLAZO 771 CUENTAS INCOBRABLES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 772 BAJA DE INVENTARIOS

DEL EXTERIOR 443 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES

DEL EXTERIOR 447 775 AL EXTERIOR

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 27.419,50 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR 451 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 10.338,53

HIPOTECAS POR PAGAR 453 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 16.888,11

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 779 780 GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTRAS PROVISIONES 459 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 27.419,50 790 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 91.964,59

470 PASIVO DIFERIDO 791 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 3.026,41

ANTICIPO CLIENTES 471 792 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 3.026,41

480 OTROS PASIVOS 802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

INGRESOS ANTICIPADOS 481 803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 453,96

OTROS PASIVOS 483 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

TOTAL OTROS PASIVOS 489 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 29.585,49 806 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

PASIVOS CONTINGENTES 498 807 EN EL EXTERIOR

490 PATRIMONIO NETO 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00 809 (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.342,70 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVA DE CAPITAL 509 3.451,31 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES

OTROS SUPERAVITS 511 80 37 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 2.572,45

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 815 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 514 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.929,34 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 2.572,45

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 643,11

TOTAL PATRIMONIO NETO 599 7.003,72 819 (-) ANTICIPO PAGADO 38,86

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 598 36.589,21 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 441,55

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 162,70

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 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 162,70

INTERES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 162,70

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

808 N/C No. 809 USD

910 N/C No. 911 USD

912 N/C No. 913 USD

914 N/C No. 915 USD

916 Resol. No. 917 USD

918 Resol. No. 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

11/MAR/2002

Valor: \$162.700*

CAJA: 0211 REF: 5875310