IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 92314 M.O.C.

[redacted] 10008208

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION — AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: – — 25767

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE — RUC: 0990625719001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PLASTICOS ULTRA CIA LTDA. — EXPEDIENTE: 25767

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.516,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	4.753,44
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	476.265,20
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	5.662,85
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	46.051,62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	8.288,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	14.365,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	392.300,34
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	939.698,88
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	350,03
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.782,96
EQUIPO DE COMPUTACION	344	11.849,42
VEHICULOS	345	6.932,09
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	14.795,31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	8.119,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8.119,19
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	18.200,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	387	–
OTROS ACTIVOS	388	3.400,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	21.600,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	969.418,07
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	152.214,62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	10.000,00
PROVEEDORES — LOCALES	413	461.887,62
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACREEDORES Y COMPAÑIAS — LOCALES	415	42.332,11
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACREEDORES Y COMPAÑIAS — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	3.577,90
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	624,06
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	1.475,72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	672.116,23
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACREEDORES Y COMPAÑIAS — LOCALES	443	178.711,74
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACREEDORES Y COMPAÑIAS — DEL EXTERIOR	444	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACREEDORES Y COMPAÑIAS — LOCALES	445	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACREEDORES Y COMPAÑIAS — DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	178.711,74
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	850.827,97
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	14.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	2.746,83
RESERVA DE CAPITAL	505	37.549,34
OTROS SUPERAVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	11.236,43
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	52.857,50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	118.590,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	969.418,07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	2.803.719,87
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	11.933,66
EXPORTACIONES	703	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	705	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	298,82
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	707	42.297,20
TOTAL INGRESOS	709	2.858.249,55
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	241.196,06
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	936.985,27
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1.735.028,94
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	392.300,34
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2.520.911,93
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	19.649,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.492,63
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	31.150,38
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	9.866,03
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	1.266,55
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	9.031,22
COMISIONES EN VENTAS	757	19.093,04
PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	1.077,58
COMBUSTIBLES	759	2.722,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	4.867,11
SUMINISTROS Y MATERIALES	761	5.829,70
GASTOS DE GESTION	762	1.169,61
GASTOS DE VIAJE	763	3.743,27
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	7.429,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.044,26
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	2.507,82
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	4.976,71
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
PROVISIONES Y COMISIONES — LOCALES	774	44.393,63
PROVISIONES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	111.169,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	284.460,12
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2.805.392,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	52.657,50
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	52.857,50
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	7.928,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	4.871,90
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815	814	49.800,78
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815	815	–
UTILIDAD EJERCICIO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD EJERCICIO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	12.450,20
(-) ANTICIPO PAGADO	820	15,64
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	12.423,61
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	10,95
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	10,95
INTERES POR MORA	828	0,15
MULTAS	829	373,51
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	384,61

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Greta Velez P. — NOMBRE: Leonor Solis

RUC No. 0903347300 — RUC No. 091582793 1001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	384,61
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	833	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

834	N/C No. –	835	N/C No. –	836	N/C No. –	837	N/C No. –	838	Recol. No. –	839	Recol. No. –
840	USD –	841	USD –	842	USD –	843	USD –	844	USD –	845	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 846 — REGISTRO OFICIAL No. 847 — AÑO 848 — MES 849 — DIA 850

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03328-06-07-29