

FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN 0231/03
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 25826

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 099062272800 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN: **NEGOCIOS ECUATORIANOS DE PLÁSTICOS** EXPEDIENTE 25826

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	47.52		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	243,093.01			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	802	895,236.19			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	192,513.52		INGRESOS NO OPERACIONALES	803	-			
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2,252		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	807	3,825			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	13,045.56		TOTAL INGRESOS	808	1142,154.20			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	132,584.33		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	14,570.08		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	20,156.61		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	63,794.30			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	375,169.62		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	45,178.67			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	813,774.76			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	132,584.33			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	2,162.74		SUELDOS Y SALARIOS	719	45,909.93			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11,508.64		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
VEHÍCULOS	348	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Herramientas	349	26,824.94		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	38,904.96		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	11,740.36			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	155,818.54		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	727	3,387.38			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	17,525.89			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	66,189.60			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	15,598.14			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	155,818.54		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	378	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	20,193.34			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	14,570.08			
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	741	18,560.74			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	742	1039,834.62			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTRAS	389	-		SUELDOS Y SALARIOS	751	19,936.49			
GASTOS ANTICIPADOS	391	11,726.59		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	11,726.59		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	542,714.75		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	22,389.71		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-			
LOCALES	411	22,389.71		COMBUSTIBLES	760	-			
DEL EXTERIOR	413	136,206.08		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	761	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	72,860.01		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-			
LOCALES	415	72,860.01		GASTOS DE GESTIÓN	763	-			
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE VIAJE	764	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7,720.51			
LOCALES	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
DEL EXTERIOR	421	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,022.59			
OBLIGACIONES	423	12,728.85		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	12,728.85		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
CON EL IESS	425	1,865.12		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
CON EMPLEADOS	427	1,572.22		CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	180,590.69		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	428,212.68		INTERESES Y COMISIONES	774	10,254.65			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	774	10,254.65			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AL EXTERIOR	775	-			
LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	8,335.53			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	6,000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	43,874.57			
LOCALES	445	6,000		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
LOCALES	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-			
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1087,104.39			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 799 > 0	55,049.81			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	698 - 799 < 0	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	55,049.81			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	6,000		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	8,257.47			
TOTAL PASIVO	469	434,212.68		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
PASIVOS CONTINGENTES	468	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,000		EN EL EXTERIOR	806	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASIGNABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2,283.56		A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	28,289.99		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	20,878.71		(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815	46,792.34			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	55,049.81		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	108,502.07		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	11,698.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	542,714.75		(-) ANTICIPO PAGADO	817	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	1,347.48
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: MARLENE CASTRO				NOMBRE: PRIGILA DE PALADINO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 090094094				RUC No. 0906163944001				PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA	
								MULTAS	
								TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			