

SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
No. **1 0020972**
IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

26314

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990719454001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION**MICROPLAST C. LTDA.**203 EXPEDIENTE **26314****ESTADO DE SITUACION****ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	40.356,78
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	6.061,74
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	237.356,79
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	221.351,79
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
RECEIVABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	122.059,87
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	7.193,68
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	198.258,68
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	2.231,67
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	19.230,36
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	842.477,88

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE

	TERRENOS	341	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	568.502,75
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	24.106,25
	VEHICULOS	349	33.480,52
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	185.349,53
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	440.739,99

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	440.739,99

370 ACTIVO DIFERIDO

	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	
	GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	124.441,82
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	124.441,82

380 OTROS ACTIVOS

	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	
	CUENTAS RELACIONADAS	383	
	OTROS	385	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	391	
	OTRAS	393	
	GASTOS ANTICIPADOS	395	
	OTROS ACTIVOS	397	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
	TOTAL DEL ACTIVO	399	1.407.659,69
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	35.645,43
	LOCALES	413	177.487,94
	DEL EXTERIOR	415	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	
	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	

600 INGRESOS

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	308.678,20
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.088.101,78
	EXPORTACIONES	603	
	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	
	TOTAL INGRESOS	609	1.396.779,98

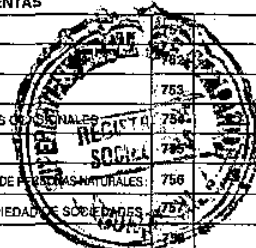
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	25.578,77
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	11.575,20
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	885.746,37
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	122.059,87
	SUELDOS Y SALARIOS	719	44.682,71
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	21.898,86
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	GASTOS DE FABRICACION	723	14.704,52
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	5.531,52
	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	22.450,98
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	3.387,09
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	35.190,74
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	25.715,58
	SUELDOS Y SALARIOS	730	24.611,65
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	18.654,59
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
	COMBUSTIBLES	734	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	7.119,40
	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	209.284,33
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	198.258,68
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	893.613,81

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

	SUELDOS, SALARIOS	751	36.236,18
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	25.134,85
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.245,00
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
	COMISIONES EN VENTAS	758	27.409,55
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.590,61
	COMBUSTIBLES	760	7.029,19
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	22.319,32
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	96.470,17
	GASTOS DE GESTION	763	
	GASTOS DE VIAJE	764	6.389,31
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	10.202,72



OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	6.377,90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	7.378,38
		CON EMPLEADOS	427	6.176,44	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	5.922,63
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	230.034,57	CUENTAS INCOBRABLES	771	2.263,00
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	-	INTERESES Y COMISIONES	774	18.831,91
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	-	AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	554.172,42	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	3.419,34
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	181.046,75
	DEL EXTERIOR	451	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	461.989,92
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.355.603,73
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	554.172,42	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	41.176,25
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPIOS		471	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	41.176,25
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	6.176,44
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS		483	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	784.206,99	EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES		499	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	-	6.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	6.574,27	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	1.632,57	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-	256.694,80	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	34.999,81
SUPERAVITS		511	-	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	324.301,20	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	34.999,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	26.249,86	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	8.749,95
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	271,42
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	-	623.452,70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	8.212,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599	1.407.659,69	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
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	898
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	266,24
					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: MARIA ALCIVAR DE COLEZ		NOMBRE: LUZ MARIA CHERRES			PAGO PREVIO	901	-
C.I. No. 0906680236		RUC No. 0908134117			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	266,24
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					INTERES POR MORA	903	3,69
MEDIANTE COMPENSACIONES					MULTAS	904	262,50
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	532,43
					DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION