



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0061717

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2002

26314

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990719454001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

MICROPLAST C. LTDA.

203 EXPEDIENTE 26314

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

REALIZABLE

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO PREDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES

DEL EXTERIOR

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

100

13,695.82

424,770.52

201,901.84

49,791.52

6,337.97

1,974.63

672,840.60

652,177.16

28,570.25

156,295.20

1,636.76

12,929.81

339,145.92

34,800.31

140,292.00

2,228.28

140,292.00

1,417,108.97

254,721.93

1,417,108.97

308,107.63

854,279.41

—

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

—

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

—

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

—

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

1,417,108.97

254,721.93

1,417,108.97

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

—

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

—

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

—

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

—

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

—

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

—

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

—

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

—

SUELdos Y SALARIOS

—

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES

—

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

—

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

—

GASTOS DE FABRICACIÓN

—

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

—

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

—

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y desesiones)

—

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

—

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

—

SUELdos Y SALARIOS

—

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES

—

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

—

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

—

COMBUSTIBLES

—

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

—

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES