

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL UNICO - SOCIEDADES

No. **10010698**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **104** 265257

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0990767912001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **PLASTIBRONX CIA. LDA.** EXPEDIENTE: **05525**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 233.61		
CAJA, BANCOS	311	14.344,46	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 6.347,77		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.137,45	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.454,19	OTRAS RENTAS 607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.869,23	TOTAL INGRESOS 608 313.149,76		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 2.720,48		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	11.875,65	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 255.332,51		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 11.975,65		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	822,94	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	38.503,92	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS 719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	3.341,10	MANO DE OBRERA INDIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5.034,73	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2.444,09	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
VEHICULOS	345	30.790,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACION 723		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5.726,04	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	35.883,88	SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y L.DIF. (primas y acciones) 727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE L.A.V.F. Y OTROS SIMILARES	350	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	35.883,88	SUELDOS Y SALARIOS 730		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	300,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
BALANCEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	COMBUSTIBLES 734		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	10,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	290,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
OTROS ACTIVOS	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 743 246.178,44		
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	74.677,80	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 368 + 376 + 386	387	74.677,80	SUELDOS, SALARIOS 751 21.552,44		
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 9.038,88		

400 PASIVO			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS 751 21.552,44		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	411	7.525,90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 9.038,88		
DEL EXTERIOR	412	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
LOCALES	413	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
DEL EXTERIOR	414	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
PRESTAMOS DE BUCENALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 780,00		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	814,65	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
CON EL IESS	417	533,06	COMISIONES EN VENTAS 758		
CON EMPLEADOS	418	324,27	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 6.057,00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	COMBUSTIBLES 760		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	3.800,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones) 761		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	12.997,88	SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTION 763		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	441	-	GASTOS DE VIAJE 764		
DEL EXTERIOR	442	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
LOCALES	443	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
DEL EXTERIOR	444	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.605,38		
PRESTAMOS DE BUCENALES	445	54.460,90	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 5.703,98		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	446	-	DEPRECIACION ACERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
CON EL IESS	447	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 10,00		
CON EMPLEADOS	448	-	CUENTAS INCOBRABLES 771		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	BAJA DE INVENTARIOS 772		
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTRAS PROVISIONES	452	-	LOCALES 774		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	AL EXTERIOR 775		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	454	54.460,90	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 18.163,38		
ANTICIPACIONES	471	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 64.200,00		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	67.458,78	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
480 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
OTROS PASIVOS	482	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 776 + 788 310.987,99		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	67.458,78	UTILIDAD DEL EJERCICIO 809 - 799 > 0 2.161,77		
TOTAL DEL PASIVO 438 + 468 + 473 + 483	484	67.458,78	PERDIDA DEL EJERCICIO 809 - 799 < 0		
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO traslado campo 797 2.161,77		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA DEL EJERCICIO traslado campo 798		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 324,27		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.848,08	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
RESERVA DE CAPITAL	505	792,82	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	EN EL PAIS 806		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	EN EL EXTERIOR 807		
UTILIDAD DEL EJERCICIO traslado campo 797	509	1.378,12	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO traslado campo 798	510	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	7.219,02	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 488 + 508	512	74.677,80	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
Firma Contador: <i>[Firma]</i>			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
Nombre: EGON SALOMON BAYAS G			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 1.837,50		
RUC No. 0902617128001			= PERDIDA 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840 1.837,50		
Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago			UTILIDAD CAMPO 814		
Mediante compensaciones			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
Mediante notas de credito			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 1.837,50		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 28%) 459,38		
			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.946,04		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 2.486,66		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			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 889 - 901 902		
			INTERES POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NC No.	810	NC No.	812	NC No.	814	NC No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 822				AÑO 823			
MES 824				DIA 825			