

DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LOS VALORES FORMULACION SOCIEDADES

No. 20 0060661

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002
 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

26525

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC No. 00007612001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION
 PLASTIBRONX CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 20026-05

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			100 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE						100 INGRESOS		
CAJA BANCARIA	311	5.950,99	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			100.908,56		
DEPOSITOS EN BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			54.558,39		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	6.348,32	EXPORTACIONES			-		
(1) PROVISION QUEBRANTABLE	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	INGRESOS PERCIBIDOS			-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXCENTOS			-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	6.200,67	OTRAS RENTAS			-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS			224.512,95		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	475,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			11.875,85		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			87.523,89		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	841,17	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			475,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	360	19.816,95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			-		
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-		
TERRENOS	341	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	3.341,10	SUELDOS Y SALARIOS			-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	5.034,75	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.444,09	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-		
OTROS BIENES TANGIBLES	349	857,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13.528,18	GASTOS DE FABRICACION			-		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	354	-	COMBUSTIBLES			-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	28.081,74	APRENDIZAJE MERCANTIL			-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-		
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-		
TOTAL ACTIVO FIJO	389	28.081,74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-		
370 ACTIVO DIFERIDO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			98.728,74		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	300,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
DEPRECIACION POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	SUELDOS, SALARIOS			38.853,37		
GASTOS DIFERIDOS	377	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			12.580,79		
(4) AMORTIZACION ACUMULADA	378	40,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			700,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	382	260,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-		
380 OTROS ACTIVOS			APRENDIZAJE MERCANTIL			-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			1.350,00		
OTROS	382	-	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-		
(5) PROVISIONES INCORRIBLES	385	-	COMISIONES EN VENTAS			4.988,28		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD			4.988,28		
OTRAS	388	-	COMBUSTIBLES			3.084,40		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducciones)			-		
OTROS ACTIVOS	393	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	GASTOS DE DISTRIBUCION			-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	48.158,59	GASTOS DE VIAJE			2.668,03		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			2.668,03		
400 PASIVO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-		
410 PASIVO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			2.251,91		
LOCALES	411	1.632,58	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			7.802,14		
DEL EXTERIOR	413	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-		
LOCALES	415	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			30,00		
DEL EXTERIOR	417	-	CUENTAS INCORRIBLES			-		
LOCALES	419	-	BAJA DE INGRESOS			-		
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-		
CONTR. ADM. TRIBUTARIAS	423	2.982,98	LOCALES			-		
CON CUERPOS	425	517,39	AL EXTERIOR			-		
CON EMPLEADOS	427	1.307,99	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-		
PROMISORIOS A CORTO PLAZO	430	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			42.808,30		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	432	9.800,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			117.069,31		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.240,84	760 GASTOS NO OPERACIONALES					
440 PASIVO LARGO PLAZO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-		
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-		
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			215.788,05		
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			215.788,05		
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			900 - 700 > 0		8.748,90
LOCALES	449	25.139,80	PERDIDA DEL EJERCICIO			690 - 700 < 0		-
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
NOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			trabaja con 797		8.719,90
DEPOSITOS EMITIDOS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			trabaja con 798		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					1.307,99
OTROS PROVISIONES	459	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS					-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	463	-	(3) 100% OTRAS RENTAS CALIENTAS					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	25.139,80	EN EL PAIS					-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR					-
ANTICIPA CUENTAS	471	-	(4) GASTOS DE INTERES PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS					-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL PAIS					-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-	EN EL EXTERIOR					-
480 OTROS PASIVOS			(5) GASTOS DE INTERES PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS					-
DEPOSITOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAIS					-
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR					-
TOTAL OTROS PASIVOS	486	-	(6) GASTOS DE INTERES PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS					-
TOTAL DEL PASIVO	492	35.580,64	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					-
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXCENTAS					-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.200,00	(7) AMORTIZACION DE PROVISIONES TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES					-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					-
APORTES DE SOCIOS O INVERSIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(9) OTROS DEDUCCIONES					-
RESERVAS OBLIG. FACULTATIVA ESTADUTARIA	505	8.228,20	= UTILIDAD GRAVABLE					7.411,91
RESERVAS DE CAPITAL	509	792,82	E- RENDIMIENTO					-
OTROS SUPERAVITS	511	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			814.818		7.411,91
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-	TOTAL PATRIMONIO NETO					12.777,65
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	515	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					48.158,59

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 17 de la Ley 16.629)

FIRMA REPRESENTANTE LEYAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

HOME: **LOUIS BERNARDI** NOMBRE: **ECONOMOMON BRAYAS G**

C.I. No. **0000761126** RUC No. **000081712001**

MECANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **174,68**

MECANTE COMPENSACIONES: **-**

MECANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

TOTAL PAGADO: 174,68

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	912	915	N/C No.	USD	917	918
REGISTRO OFICIAL No.	ANO	MES	DIA	REGISTRO OFICIAL No.	ANO	MES	DIA