



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PREVISIONES
BALANZES PATRIMONIALES UNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0021800
26525

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NOMINA 10

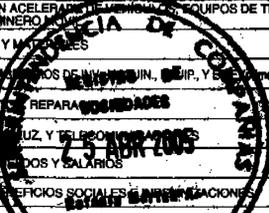
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990767912001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PLASTERONX CIA. LTDA EXPEDIENTE 20525-85

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	5.889,57	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	172.143,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	53.759,37
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	5.288,45	EXPORTACIONES NETAS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.810,30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	7.251,25	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL INGRESOS	225.903,21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	43.847,56	710 COSTO DE VENTAS	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	40.602,59
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	150.236,83
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
APORTES PAGADOS POR ANTICIPADO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	43.847,56
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	65.047,13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8.563,03	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.444,09	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	30.790,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	28.738,61	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.058,51	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INYER. INJ. EQUIP. Y BENE. (rentas y cesiones)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
TOTAL ACTIVO FIJO	13.058,51	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO DIFERIDO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	300,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	100,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS NO RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	OTROS COSTOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	148.981,85
OTRAS	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	40.652,00
OTROS ACTIVOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.051,87
TOTAL DEL ACTIVO	78.305,64	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	840,00
400 PASIVO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-	COMISIONES EN VENTAS	580,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	612,60	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	612,60
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.319,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.319,52
GASTOS DE GESTIÓN	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
GASTOS DE VIAJE	-	GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.426,17	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.426,17
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7.408,29	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7.408,29
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	30,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	30,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
IMPUESTOS Y COMISIONES	61.932,89	IMPUESTOS Y COMISIONES	61.932,89
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	20.525,19	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	20.525,19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	85.385,64	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	85.385,64
780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	232.357,50	TOTAL COSTOS Y GASTOS	232.357,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6.454,29	UTILIDAD DEL EJERCICIO	6.454,29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	6.454,29	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	6.454,29
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAÍS	-	EN EL PAÍS	-
EN EL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE	6.454,29	= UTILIDAD GRAVABLE	6.454,29
= PÉRDIDA	-	= PÉRDIDA	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.454,29	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.454,29
(-) ANTICIPO PAGADO	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
PAGO PREVIO	-	PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
INTERÉS POR MORA	-	INTERÉS POR MORA	-
MULTAS	-	MULTAS	-
TOTAL PAGADO	-	TOTAL PAGADO	-



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LODO LESTER ORTEGON DEL TRAM	NOMBRE: ECON SALOMON BAYAS G	PAGO PREVIO	901
C.I. 0990767912001	RUC Nº 09907120001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C Nº	Resol. Nº	N/C Nº	Resol. Nº	N/C Nº	Resol. Nº	N/C Nº	Resol. Nº
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		REGISTRO NACIONAL DEL COMERCIO	11/ABR/2005		01-007-0266		