IMPORTANTE: Revise las instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Período: AÑO 2004 — Cód. No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — — Secuencial del número: 14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190155840001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ELABORACION DE PRODUCTOS PLASTICOS FORPLASTIC CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 31752

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	225.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	28.119.81
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	199.07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.233.12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.794.96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	37.545.43
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	20.702.04
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	8.914.76
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	710.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100.444.19
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS	7.803.93
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	32.183.24
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.525.75
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	21.741.28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EN BODEGA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21.771.64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	21.771.64
360 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
ACCIONISTAS RELACIONADAS	-
OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 340 + 370 + 380)	122.215.83
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	47.102.28
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	2.597.20
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	29.193.69
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.054.17
CON EL IESS	62.39
CON EMPLEADOS	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	4.672.55
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5.000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	89.647.28
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	5.568.28
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5.568.28
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO (400 + 410 + 470 + 480)	95.215.56
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	8.061.28
RESERVA LEGAL	3.756.47
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	5.803.79
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN (DONACIONES Y OTRAS)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	6.378.72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	27.000.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	122.215.83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	214.079.42
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS POR: DIVIDENDOS PRECIADOS	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	65.10
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL INGRESOS	214.144.52
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES 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	21.535.16
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	91.799.08
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	37.545.43
SUELDOS Y SALARIOS	28.973.94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.886.95
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.647.55
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.581.48
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS DE BAJO VALOR, EQUIP. Y MAT. (pilas y baterías)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.925.90
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.593.92
SUELDOS Y SALARIOS	11.50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.582.72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	11.059.72
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	12.097.81
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	20.702.04
BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS COSTOS	291.40
TOTAL COSTO DE VENTAS	133.739.66
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	16.772.67
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.482.93
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.373.61
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.320.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	21.821.76
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.229.24
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestralidad)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.379.60
GASTOS DE GESTIÓN	102.36
GASTOS DE VIAJE	3.856.34
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.123.75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	133.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.108.38
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.066.11
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	4.357.01
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.478.38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	74.026.14
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (640 + 770 + 750)	207.765.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	6.378.72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar cuadro 797)	6.378.72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar cuadro 798)	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	956.80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 804)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 805)	-
EN EL PAÍS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN ESTA DECL. (805 - 806) > 0	-
A OTRAS RENTAS GRAVADAS (806 - 805) > 0	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE (00-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100-110-120-130)	5.421.92
= PÉRDIDA (600-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100-110-120-130)	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (810-140)	5.421.92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15% > (847 * 25%))	1.355.48
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.794.96
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
SALDO IMPUESTO A PAGAR (847 - 879 - 880 - 881 - 882)	439.48
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (879 - 847 - 880 - 881 - 882)	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMER AÑO (145 - 146 - 147)	
ANTICIPO PRIMERO AÑO DE ESTA DECLARACIÓN	
FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO (899 + 900 + 904)	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

SRI ADHERIDO 2900030173 CAYCEDO EDUARDO
FECHA 11-FEB-05 RUC 0190155840001
VALOR CANCELADO 9.00 DOLARES RAZÓN SOCIAL ELABORACION DE PRODUCTOS PLASTICOS FORPLASTIC CIA. LTDA.
FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Fernando Peña C. — C.I. 0101654894
NOMBRE: Alfonso Tobias A. — RUC No. 0100440155001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC No. — USO — NC No. — USO — NC No. — USO
DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USO — Resol. No. — USO
EXCEPTO 015 Y 021 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS