

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **091700906001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COERPLAST S.A. COMPAÑIA ECUATORIANA ROMERO DE PLASTICOS** EXPEDIENTE **38391**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311 1.391,19	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 1.060,56	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	603 EXPORTACIONES	603 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605 74,83
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 100.354,34		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 751,25		607 OTRAS RENTAS	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	608 TOTAL INGRESOS	608 710.620,52	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 3.395,80	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 9.572,23	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 1.816,36	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 31.954,02	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 21.364,91	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 235.514,64	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 149.235,09	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 76.831,28	
340 ACTIVO FIJO		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 3.395,80	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 SUELDOS Y SALARIOS	719 8.983,02	
TERRENOS	341 -	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 755,91	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 9.748,83	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 127.716,10	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 6.505,19	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	723 72.407,58	
VEHÍCULOS	349 45.000,00	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 11.661,06	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726 4.354,32	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 16.067,88	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costones)	727 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 172.905,34	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 20.137,34	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 25.948,19	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 18.182,33	730 SUELDOS Y SALARIOS	730 17.673,21	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 2.506,54	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 2.345,28	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 15.675,79	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 15.675,79	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -	
370 ACTIVO DIFERIDO		734 COMBUSTIBLES	734 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 9.020,00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 4.522,66	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 9.572,23	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 25.023,23	
380 OTROS ACTIVOS		741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 31.954,02	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 CLIENTES RELACIONADOS	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742 2.328,06	
	382 OTROS	TOTAL COSTOS DE VENTAS	742 594.978,12	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384 -	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	386 SOCIEDADES RELACIONADAS	751 SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS	751 26.753,54	
	387 OTRAS	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 1.640,13	
GASTOS ANTICIPADOS	389 -	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 700,00	
OTROS ACTIVOS	393 7.355,98	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 7.355,98	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -	
TOTAL DEL ACTIVO	399 329.104,42	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -	
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -	
400 PASIVO		758 COMISIONES EN VENTAS	758 6.730,12	
410 PASIVO CORRIENTE		759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 2.979,62	
BIENES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 LOCALES	760 COMBUSTIBLES	760 3.503,92	
	412 DEL EXTERIOR	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costones)	761 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 LOCALES	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762 2.694,16	
	416 DEL EXTERIOR	763 GASTOS DE GESTIÓN	763 2.77,28	
PRÉSTAMOS DE SUJERSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 LOCALES	764 GASTOS DE VIAJE	764 4.132,22	
	421 DEL EXTERIOR	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 9.681,35	
OBLIGACIONES	423 CON LA ADM. TRIBUTARIA	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 944,00	
	425 CON EL IESS	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 607,11	
	427 CON EMPLEADOS	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 7.037,61	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435 274.543,86	771 CUENTAS INCOBRABLES	771 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		772 BAJA DE INVENTARIOS	772 6.162,65	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 LOCALES	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -	
	443 DEL EXTERIOR	774 INTERESES Y COMISIONES	774 LOCALES 9.920,99	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 LOCALES	775 AL EXTERIOR	775 -	
	447 DEL EXTERIOR	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -	
PRÉSTAMOS DE SUJERSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 LOCALES	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 15.772,28	
	451 DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 97.785,48	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -	
OTRAS PROVISIONES	459 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 692.764,20	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465 29.912,27	790 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 790 17.856,32	
470 PASIVO DIFERIDO		791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 791 -	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 17.856,32	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475 -	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802 -	
480 OTROS PASIVOS		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 2.678,45	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -	
OTROS PASIVOS	483 -	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -	
TOTAL OTROS PASIVOS	485 -	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS -	
TOTAL DEL PASIVO	489 29.912,27	807 EN EL EXTERIOR -	807 -	
PASIVOS CONTINGENTES	491 -	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -	
500 PATRIMONIO NETO		809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	810 A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -	
RESERVA DE CAPITAL	509 -	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 15.177,87	
OTROS SUPERÁVITS	511 -	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 5.991,97	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 817 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517 17.856,32	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 3.794,47	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519 -	819 (-) ANTICIPO PAGADO	819 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	521 24.648,29	820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 3.239,35	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523 329.104,42	821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 891 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 555,12
 INTERÉS POR MORA 902 12,09
 MULTAS 904 148,95
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 716,16

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 08 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN