

IMPORTE: IMPORTE AL REVERSO INSTRUCCIONES AL REVERSO  
200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 2002 N.º FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA  
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 079170934300 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PLASTISUR S.A. EXPEDIENTE 33575

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO  
310 ACTIVO CORRIENTE  
CAJA, BANCOS 1.095,12  
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 14.727,29

340 ACTIVO FIJO  
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE  
TERMINOS  
EQUIPOS E INSTALACIONES 21.238,01  
MUEBLES, ALUELOS, ENFEROS Y EQUIPOS 75.000,00  
OTROS ACTIVOS TANGIBLES  
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 96.238,01

370 ACTIVO DIFERIDO  
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 3.712,26

380 OTROS ACTIVOS  
CLIENTES RELACIONADOS  
OTROS  
TOTAL OTROS ACTIVOS 114.677,56

400 PASIVO  
410 PASIVO CORRIENTE  
LOCAL ES  
DEL EXTERIOR 2.018,23  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.018,23

440 PASIVO LARGO PLAZO  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 108.659,33

470 PASIVO DIFERIDO  
ANTICIPO CLIENTES  
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  
TOTAL PASIVO DIFERIDO  
480 OTROS PASIVOS  
INGRESOS ANTICIPADOS  
TOTAL PASIVO 110.677,56

500 PATRIMONIO NETO  
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 4.000,00  
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  
RESERVA SIGAL, FADULTA, ESTADISTICA  
TOTAL PATRIMONIO NETO 4.000,00  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 114.677,56

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 95)  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]  
FIRMA CONTADOR: [Firma]  
NOMBRE: [Nombre]  
C.I. No.: [C.I. No.]  
MEDIANTE CROQUE DEL RUC ORIGINAL, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO  
MEDIANTE COMPENSACIONES  
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

600 INGRESOS  
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%  
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  
EXPORTACIONES  
DIVIDENDOS PERCIBIDOS  
OTROS INGRESOS EXENTOS  
RENTAS FINANCIERAS  
OTRAS RENTAS  
TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS  
710 COSTO DE VENTAS  
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
COMPRAS NETAS 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  
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
SUELDOS Y SALARIOS  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
ARRENDAMIENTO MERCANTIL  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
COMISIONES EN VENTAS  
PROMOCION Y PUBLICIDAD  
COMISIONALES  
SEGuros Y REASURADOS (otras y maritim)

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
SUELDOS, SALARIOS  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
ARRENDAMIENTO MERCANTIL  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
COMISIONES EN VENTAS  
PROMOCION Y PUBLICIDAD  
COMISIONALES  
SEGuros Y REASURADOS (otras y maritim)

770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
SUELDOS, SALARIOS  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
ARRENDAMIENTO MERCANTIL  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
COMISIONES EN VENTAS  
PROMOCION Y PUBLICIDAD  
COMISIONALES  
SEGuros Y REASURADOS (otras y maritim)

780 GASTOS NO OPERACIONALES  
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780  
UTILIDAD DEL EJERCICIO 999 - 795 = 0  
PERDIDA DEL EJERCICIO 999 - 795 = 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA  
UTILIDAD DEL EJERCICIO 999 - 795 = 0  
PERDIDA DEL EJERCICIO 999 - 795 = 0  
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  
(4) GASTOS INCONTINGENTES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  
(5) ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC  
(6) OTRAS RENTAS EXENTAS  
(7) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AGRAS ANTERIORES  
(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
(9) OTRAS DEDUCCIONES  
(10) UTILIDAD GRAVABLE 999 - 795 - 0 = 999 - 795 = 0  
(11) PERDIDA 999 - 795 - 0 = 999 - 795 = 0  
(12) REINVERTIR Y CAPITALIZAR  
(13) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 999 - 795 = 0  
(14) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (999 - 795) \* 29% = 299,755  
(15) ANTICIPO PAGADO  
(16) RETENCIONES EN LA FUENTE  
(17) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 999 - 795 - 299,755 = 699,245  
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 999 - 795 - 699,245 = 299,755

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTICIPO PROMEDIADO (0,5 \* 699,245) = 349,6225  
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
PAGO PREVIO  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901  
INTERES POR MORIA  
MULTAS  
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
DETALLE DE COMPENSACIONES  
REGISTRO OFICIAL No. [Numero]  
SRT ADRSTVDO 85010107308  
FECHA RECAUDO: 08-Abr-03  
SELO Y FECHA DE RECEPCION  
VALOR PAGADO: 0  
CAJERO: CAPELAZ