SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 001

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES (PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES)**

No. 0170875

**IMPORTANTE:** GRAPE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0791709393001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PLASTISUR S.A. — EXPEDIENTE 38575

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 101 | 150.489,22 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 103 | 7.913,72 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 104 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 105 | 109.019,03 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 106 | 2.584,40 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 107 | 227,50 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 108 | 11.194,18 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 109 | 3.409,54 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 110 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 111 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 112 | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 113 | 1.319,41 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 114 | – |
| ACTIVOS CORRIENTES | 119 | 1.395,00 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 199 | 287.552,00 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 201 | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 202 | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 203 | 797.850,91 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 204 | – |
| VEHICULOS | 205 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 206 | – |
| DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 207 | 79.785,09 |
| DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 208 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 299 | 718.065,82 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 301 | – |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 302 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 499 | 718.065,82 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 501 | 1.121,20 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 502 | 12.877,40 |
| DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 503 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 504 | – |
| AMORTIZACION ACUMULADA | 505 | 3.499,65 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 599 | 10.498,95 |
| **OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 601 | – |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 602 | – |
| PROVISIONES INCOBRABLES | 603 | – |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 604 | – |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 605 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 606 | – |
| OTROS ACTIVOS | 607 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 699 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 399 | 799 | 1.016.116,77 |
| CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENTES | 800 | – |
| **PASIVO** | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES | 401 | 13.519,68 |
| CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 402 | 123.328,79 |
| CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, AUDITORES Y ADMINISTRADORES — LOCALES | 403 | – |
| CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, AUDITORES Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR | 404 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 405 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 406 | – |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 407 | 1.222,81 |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS | 408 | 9.432,31 |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS | 409 | 8.603,37 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 410 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 411 | 299.048,69 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 455.155,65 |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 501 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 502 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 503 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR | 504 | – |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES | 505 | 48.886,56 |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR | 506 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 507 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 508 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 509 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 599 | 48.886,56 |
| **PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 601 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 602 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 699 | – |
| **OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 701 | – |
| OTROS PASIVOS | 702 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 799 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 499 + 679 + 799 | 899 | 504.042,21 |
| CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENTES | 900 | – |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 301 | 4.000,00 |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 302 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 303 | 455.785,91 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 304 | – |
| PRIMA DE CAPITAL | 305 | – |
| SUPERAVITS | 306 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 307 | – |
| PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 308 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 309 | 52.288,65 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 310 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 399 | 512.074,56 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 999 | 1.016.116,77 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | – |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 1.183.216,98 |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | – |
| INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 12,67 |
| INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS | 607 | – |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 1.183.229,65 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 16.278,76 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 64.640,57 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | 687.728,32 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 3.409,54 |
| MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | 36.352,83 |
| MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | 14.891,97 |
| MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | – |
| MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | – |
| GASTOS DE FABRICACION | 713 | 69.603,90 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | 79.672,56 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE IRM, MAQUIN., EQUIP., Y EINF. (primas y cesiones) | 717 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | 5.948,74 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | 35.291,40 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS | 720 | 5.658,36 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | 2.385,27 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | – |
| COMBUSTIBLES | 724 | 1.756,63 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | 31.754,74 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 799 | 1.048.554,51 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 4.040,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 1.086,11 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 4.185,23 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | – |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | – |
| COMBUSTIBLES | 760 | 258,69 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | 6.172,44 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 803,72 |
| GASTOS DE GESTION | 763 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | 7,00 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 4.856,94 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 3.521,00 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 112,53 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 3.499,65 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | – |
| PROVISIONES — LOCALES | 774 | 8.403,02 |
| PROVISIONES — AL EXTERIOR | 775 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 778 | 40.440,16 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 82.386,49 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 1.130.941,00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 52.288,65 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 803 | 52.288,65 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 804 | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 7.843,30 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 806 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS | 808 | 1.130,98 |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 809 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 810 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 811 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 812 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 814 | – |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-814 | 815 | 45.576,33 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-814 | 816 | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 817 | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816 | 818 | 45.576,33 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 11.394,08 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 11.194,18 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | 199,90 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 | 825 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 826 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825 | 827 | 199,90 |
| INTERES POR MORA | 828 | – |
| MULTAS | 829 | – |
| TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828 | 830 | 199,90 |

**BAJO LA FE DEL JURAMENTO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LCDA. PAULA BARZALLO — NOMBRE: ALEXANDRA ALVAREZ

No. 0702116369 — RUC No. 0702390816001

CHEQUE, CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 199,90

COMPENSACIONES: –

NOTAS DE CREDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| No. | NC No. | NC No. |
|---|---|---|
| – | – | – |
| | USD | USD |
| | – | – |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| No. | NC No. | AÑO |
|---|---|---|
| – | – | |
| | USD | USD |
| | – | – |

REGISTRO OFICIAL No.

Art. 2 y 62(-) LEY No.

PERMITENDENCIA DE COMPAÑIAS

R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 31 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 004 - 00602 - 5

Fecha: 09 ABR 2004