

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0031003	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 91701002-0719		IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO: 2004 No. FORMULARIO QUITA SUBSTITUTO: No. Empleados INDI: 1561	
300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE Razón Social o Denominación: PLASTISUR S.A. No. Expediente: 38575					
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CASA, BANCOS 311 9,233.47		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 10% 601 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO 602 1,559,277.88			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR C/ ENTES NO RELACIONADOS 313 67,385.22		EXPORTACIONES NETAS 603 --			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 314 --		INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR C/ ENTES RELACIONADOS 315 198,150.79		INGRESOS PERICUROS 604 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 35,280.68		OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 1,192.14		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 486.36			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR) 318 13,786.67		OTRAS RENTAS 607 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 160,127.31		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 13,683.32		TOTAL INGRESOS 609 1,559,764.24			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 --		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 20,328.20		710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERIA EN TRANSITO 323 4,447.41		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 2,960.34		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 325 --		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
ANUENCOS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 --		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 --		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 --		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 7,914.87			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 526,575.55		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 1,183,376.01			
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 160,127.31			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO DE BIENES			
TERRENOS 341 --		SUUARIOS Y SALARIOS 719 44,264.89			
EDIFICIOS 342 --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 16,951.80			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS 343 802,600.51		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 344 1,892.80		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 345 25,753.00		PASAJES EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 --		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 --		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 31,344.71			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 161,562.11		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 79,426.75			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 668,694.20		DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 727 1,717.53			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 1,754.49			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 --		SEGUROS Y REASEGROS DE RV. MARIN. EQUIP. Y DEP. (primas y coasegros) 729 2,954.35			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 351 --		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 122,250.08			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 --		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 40,732.84			
TOTAL ACTIVO FIJO 353 668,694.20		SUELDOS Y SALARIOS 732 13,771.52			
370 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 4,556.36			
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 1,121.20		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 12,877.40		PASAJES EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 373 --		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 4,324.00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 14.00			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 6,999.30		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO) 740 --			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --			
CUENTAS RELACIONADAS 381 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --			
GASTOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 --		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 3,409.54			
OTROS 383 --		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 744 12,683.32			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 384 --		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 20,328.20			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 385 --		BAJA DE INVENTARIOS 746 --			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 386 --		OTROS COSTOS 747 --			
OTROS ACTIVOS 387 --		TOTAL COSTO DE VENTAS 748 1,360,303.13			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 388 1,206,593.05		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO 389 339 + 361 + 376 + 388 1,206,593.05		SUELDOS Y SALARIOS 751 14,023.90			
ACTIVOS CONTINGENTES (BANCARIOS)		PASAJES EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 4,277.93			
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 --			
410 PASIVO CORRIENTE		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 28,359.22			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE 411 47,352.94		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --			
DEUDAS A LARGO PLAZO 412 177,730.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 413 --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO) 757 --			
DEUDAS A LARGO PLAZO 414 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 415 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 416 247,132.94		COMISIONES EN VENTAS 760 --			
430 PASIVO LARGO PLAZO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO 431 13,509.54		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 2,218.51			
DEUDAS A LARGO PLAZO 432 16,482.70		SEGUROS Y REASEGROS (primas y coasegros) 763 2,143.89			
OTROS PASIVOS LARGOS PLAZOS 433 22,011.00		SUMINISTROS Y MATERIALES 764 3,247.56			
OTROS PASIVOS 434 --		GASTOS DE DISEÑO 765 --			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 435 51,993.24		GASTOS DE VIAJE 766 --			
TOTAL DEL PASIVO 436 309 + 416 + 435 309,126.18		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 8,924.92			
450 OTROS PASIVOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 451 197,448.60		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 1,036.70			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 452 680,687.67		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 632.74			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 453 878,136.27		DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 771 --			
460 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 3,499.65			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO 461 --		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 6,368.60			
DEUDAS A LARGO PLAZO 462 --		INTERESES Y DIVIDENDOS 774 5,680.06			
OTROS PASIVOS LARGOS PLAZOS 463 --		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775 --			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 464 --		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776 64,879.71			
TOTAL DEL PASIVO 465 878,136.27		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 147,293.39			
480 OTROS PASIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES ANTICIPADAS 481 --		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
OTROS PASIVOS 482 --		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 483 --		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --			
TOTAL DEL PASIVO 484 878,136.27		TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 1,507,596.52			
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 099 - 784 + 783 787 52,167.72			
CAPITAL SUSCRITO O ADEUDADO 501 100,000.00		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
(1) CAPITAL SUSCRITO O ADEUDADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 359,785.91		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 52,167.72			
RESERVA LEGAL 503 --		PERDIDA DEL EJERCICIO 802 7,825.16			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 504 --		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS 505 --		(2) 10% OTROS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 506 33,437.22		(3) 10% OTROS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 805 --			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 507 32,082.25		(4) 10% OTROS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 806 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 525,905.38		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
TOTAL DEL ACTIVO 509 1,206,593.05		(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 807 11,660.31			
DETALLE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CORRECTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 191 Código de Comercio y LRT)		(2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 808 13,786.67			
FIRMA PRESENTANTE LEGAL: PAULA BARZALLO M.		(3) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 809 2,126.36			
FIRMA CONTRA: ALEXANDRA ALVAREZ		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: PAULA BARZALLO M.		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 810 - 807) 811 --			
C.I. No.: 0702116369		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, LIBRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 901 --		PAGO PREVIO 902 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 902 --		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 --			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 903 --		INTERESES POR MOROSIDAD 904 --			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		MULTAS 905 --			
904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000		TOTAL PAGADO 999 1,206,593.05			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		22 ABR 2004			
TABLA S.A. R.L.C. 17901617001 - RESOLUCIÓN 91701002-0719-A 25-03-2004		22 ABR 2004			