

FORMULARIO 01 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990059594001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PLASTICOS QUAYAQUITL S.A.** EXPEDIENTE 3978

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | | |
|---|-------------------|--|---------------------------------|-------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | | 591.257,34 |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | - |
| CAJA, BANCOS | 11.235,65 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | EXPORTACIONES | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 19.649,25 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 1.887,92 | | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 154.382,18 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 24.703,48 | | OTRAS RENTAS | 1.198,52 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1.458,67 | TOTAL INGRESOS | | 592.455,96 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 12.072,59 | 700 COSTOS Y GASTOS | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 8.046,46 | 710 COSTO DE VENTAS | | 74.856,98 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 70.380,57 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 88.702,17 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 718,95 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 51.782,23 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 21.774,32 |
| ACTIVOS CORRIENTES | 6.656,03 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 215.688,76 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 307.415,91 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| 320 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 8.045,46 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | | 24.141,21 |
| TERRENOS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 9.880,04 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 151.829,10 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 15.881,12 | GASTOS DE FABRICACION | | 11.570,99 |
| VEHICULOS | 95.707,17 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 8.897,13 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 198.677,06 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 64.740,33 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 1.695,43 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 64.740,33 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| 330 ACTIVO DIFERIDO | | COMBUSTIBLES | | 2.485,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TERMINADOS | | 28.072,47 |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TERMINADOS | | 18.598,34 |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | | 1.309,78 |
| OTROS | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 410.647,25 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 52.914,94 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | SUELDOS, SALARIOS | | 33.698,45 |
| OTRAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 10.256,28 |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| OTROS ACTIVOS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 13.223,38 |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 372.156,24 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 1.195,34 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| 400 PASIVO | | COMISIONES EN VENTAS | | 577,54 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 5.803,36 |
| LOCALES | 29.674,99 | COMBUSTIBLES | | 3.195,99 |
| DEL EXTERIOR | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | 12.861,75 |
| LOCALES | 35.000,00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 609,67 |
| DEL EXTERIOR | - | GASTOS DE GESTION | | - |
| LOCALES | - | GASTOS DE VIAJE | | - |
| DEL EXTERIOR | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 4.860,26 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 1.193,84 | IMPUESTOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES | | 3.117,55 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 7.136,62 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 12.293,40 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 94.497,85 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| LOCALES | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| DEL EXTERIOR | - | CUENTAS INCOBRABLES | | 196,49 |
| LOCALES | - | BAJA DE INVENTARIOS | | 1.619,42 |
| DEL EXTERIOR | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| LOCALES | - | INTERESES Y DIVIDENDOS LOCALES | | 2.924,28 |
| DEL EXTERIOR | - | AL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| DEL EXTERIOR | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 10.971,66 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 170.128,86 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| ANTICIPO CLIENTES | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 2.710,98 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | | 583.487,09 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 | | 8.968,87 |
| OTROS PASIVOS | - | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | - |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 251.597,94 | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 8.968,87 |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 1.345,33 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 640,00 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 12.000,00 | GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 931,04 | EN EL EXTERIOR | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 87.827,25 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| OTROS SUPERAVITS | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES | | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 10.191,14 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509 | 372.156,24 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| 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) | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | 7.623,54 |
| | | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | - |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | 7.623,54 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 1.905,89 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 5.724,79 |
| | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 3.818,90 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | - |
| | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | - |
| | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | - |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | - |
| | | PAGO PREVIO | | - |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | - |
| | | INTERES POR MORA | | - |
| | | MULTAS | | - |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|------------|---------|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | | | | | AÑO | MES DIA |