SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIONES BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

FORMULARIO 101

RESOLUCION N°0064-2

IMPORTANTE: IMPRIMIR EN MAYUSCULAS SIN ACENTOS

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2002

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990409276001 PANDI SOCIAL O DENOMINACION PLASTASA FLUIDOS NAVIEROS S.A.

ESTADO DE SITUACION

100 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	51.418,39
INVERSIONES FINANCIEROS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	49.002,23
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.932,83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	465.596,04
OTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	16.255,83
OTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (-) IRBIPN	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	10.825,56
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	63.490,21
INVENTARIO DE TRANSITO	3.387,78
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	657.937,85
340 ACTIVO FIJO	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	11.878,15
MAQUINARIA, EQUIPO, ENSERES Y MUEBLES	198.476,02
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	7.046,61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	166.545,56
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	52.856,14
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
370 ACTIVO DIFERIDO	52.856,14
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION DESARROLLO Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE EJERCICIOS CANCELADO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9.873,12
380 OTROS ACTIVOS	-
INVERSIONES ACCIONES	-
OTROS ACTIVOS	198.476,02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9.873,12
200 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS	-
OTROS	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
385.403,37	
OBLIGACIONES BANCARIAS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388.403,37
TOTAL DEL ACTIVO	1.109.090,48
ACTIVOS CONTINGENTES	-
420 PASIVO CORRIENTE	
OBLIGACIONES BANCARIAS	873.390,88
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	43.759,48
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS	-
DON LA LARGA TRADICIONAL	-
CON EL SRI	5.372,94
CON EMPLEADOS	2.726,63
OTROS	23.889,17
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO	14.359,14
430 PASIVO LARGO PLAZO	963.418,24
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
470 PASIVO DIFERIDO	15.420,71
INGRESOS DIFERIDOS	43.759,48
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	3.324,62
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	18.745,13
510 PATRIMONIO	
CAPITAL SUSCRITO	883.372
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	883.372
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.109.090,48
530 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3.800,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	267.485,31
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.483,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	132.029,31
610 INGRESOS	
VENTAS NETAS (NO INCLUYE EL IVA)	126.043,59
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	1.109.090,48
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	-
620 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
COSTO DE MATERIA PRIMA UTILIZADA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	-
COSTO DE PRODUCCION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
COSTO DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A DIRECTORES NO RELACIONADOS	-
HONORARIOS A DIRECTORES RELACIONADOS	-
ARRIENDO DE INMUEBLES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS	-
COMISIONES	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
TRANSPORTE	-
GASTOS DE VIAJE	-
GASTOS DE GESTION	-
AGUA, TELEFONO, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES (EL PROPIO O RETENIDO)	-
DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES DE GASTOS ORGANIZACIONALES	-
AMORTIZACIONES DE OTROS GASTOS DIFERIDOS	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
750 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
760 COSTO DE FINANCIAMIENTO	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	-
883.372	
810 PARTICIPACION TRABAJADORES	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	883.372
811 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-
812 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	-
813 PARTICIPACION TRABAJADORES DIFERIDO	-
814 UTILIDAD EMPRESA	-
815 OTRAS INGRESOS	-
816 OTRAS EGRESOS	-
817 UTILIDAD EMPRESA	-
818 IMPUESTO A LA RENTA	-
819 PARTICIPACION TRABAJADORES	-
820 UTILIDAD NETA	-
821 RESERVA LEGAL	-
822 UTILIDAD DISPONIBLE	-
823 DIVIDENDOS	-
824 UTILIDAD RETENIDA	-
825 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	-
826 UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
827 PERDIDA DEL EJERCICIO	-
828 UTILIDAD DISPONIBLE	-
829 PERDIDA DEL EJERCICIO	-
830 PERDIDA ACUMULADA	-
831 PERDIDA DISPONIBLE	-
832 UTILIDAD DISPONIBLE	-
833 UTILIDAD DISPONIBLE	-
834 UTILIDAD DISPONIBLE	-
835 UTILIDAD DISPONIBLE	-
836 UTILIDAD DISPONIBLE	-
837 UTILIDAD DISPONIBLE	-
838 UTILIDAD DISPONIBLE	-
839 UTILIDAD DISPONIBLE	-
840 UTILIDAD DISPONIBLE	-
841 UTILIDAD DISPONIBLE	-
842 UTILIDAD DISPONIBLE	-
843 UTILIDAD DISPONIBLE	-
844 UTILIDAD DISPONIBLE	-
845 UTILIDAD DISPONIBLE	-
846 UTILIDAD DISPONIBLE	-
847 UTILIDAD DISPONIBLE	-
848 UTILIDAD DISPONIBLE	-
849 UTILIDAD DISPONIBLE	-
850 UTILIDAD DISPONIBLE	-
851 UTILIDAD DISPONIBLE	-
852 UTILIDAD DISPONIBLE	-
853 UTILIDAD DISPONIBLE	-
854 UTILIDAD DISPONIBLE	-
855 UTILIDAD DISPONIBLE	-
856 UTILIDAD DISPONIBLE	-
857 UTILIDAD DISPONIBLE	-
858 UTILIDAD DISPONIBLE	-
859 UTILIDAD DISPONIBLE	-
860 UTILIDAD DISPONIBLE	-
861 UTILIDAD DISPONIBLE	-
862 UTILIDAD DISPONIBLE	-
863 UTILIDAD DISPONIBLE	-
864 UTILIDAD DISPONIBLE	-
865 UTILIDAD DISPONIBLE	-
866 UTILIDAD DISPONIBLE	-
867 UTILIDAD DISPONIBLE	-
868 UTILIDAD DISPONIBLE	-
869 UTILIDAD DISPONIBLE	-
870 UTILIDAD DISPONIBLE	-
871 UTILIDAD DISPONIBLE	-
872 UTILIDAD DISPONIBLE	-
873 UTILIDAD DISPONIBLE	-
874 UTILIDAD DISPONIBLE	-
875 UTILIDAD DISPONIBLE	-
876 UTILIDAD DISPONIBLE	-
877 UTILIDAD DISPONIBLE	-
878 UTILIDAD DISPONIBLE	-
879 UTILIDAD DISPONIBLE	-
880 UTILIDAD DISPONIBLE	-
881 UTILIDAD DISPONIBLE	-
882 UTILIDAD DISPONIBLE	-
883 UTILIDAD DISPONIBLE	-
884 UTILIDAD DISPONIBLE	-
885 UTILIDAD DISPONIBLE	-
886 UTILIDAD DISPONIBLE	-
887 UTILIDAD DISPONIBLE	-
888 UTILIDAD DISPONIBLE	-
889 UTILIDAD DISPONIBLE	-
890 UTILIDAD DISPONIBLE	-
891 UTILIDAD DISPONIBLE	-
892 UTILIDAD DISPONIBLE	-
893 UTILIDAD DISPONIBLE	-
894 UTILIDAD DISPONIBLE	-
895 UTILIDAD DISPONIBLE	-
896 UTILIDAD DISPONIBLE	-
897 UTILIDAD DISPONIBLE	-
898 UTILIDAD DISPONIBLE	-
899 UTILIDAD DISPONIBLE	-
900 UTILIDAD DISPONIBLE	-
901 UTILIDAD DISPONIBLE	-
902 UTILIDAD DISPONIBLE	-
903 UTILIDAD DISPONIBLE	-
904 UTILIDAD DISPONIBLE	-
905 UTILIDAD DISPONIBLE	-
906 UTILIDAD DISPONIBLE	-
907 UTILIDAD DISPONIBLE	-
908 UTILIDAD DISPONIBLE	-
909 UTILIDAD DISPONIBLE	-
910 UTILIDAD DISPONIBLE	-
911 UTILIDAD DISPONIBLE	-
912 UTILIDAD DISPONIBLE	-
913 UTILIDAD DISPONIBLE	-
914 UTILIDAD DISPONIBLE	-
915 UTILIDAD DISPONIBLE	-
916 UTILIDAD DISPONIBLE	-
917 UTILIDAD DISPONIBLE	-
918 UTILIDAD DISPONIBLE	-
919 UTILIDAD DISPONIBLE	-
920 UTILIDAD DISPONIBLE	-
921 UTILIDAD DISPONIBLE	-
922 UTILIDAD DISPONIBLE	-
923 UTILIDAD DISPONIBLE	-
924 UTILIDAD DISPONIBLE	-
925 UTILIDAD DISPONIBLE	-
926 UTILIDAD DISPONIBLE	-
927 UTILIDAD DISPONIBLE	-
928 UTILIDAD DISPONIBLE	-
929 UTILIDAD DISPONIBLE	-
930 UTILIDAD DISPONIBLE	-
931 UTILIDAD DISPONIBLE	-
932 UTILIDAD DISPONIBLE	-
933 UTILIDAD DISPONIBLE	-
934 UTILIDAD DISPONIBLE	-
935 UTILIDAD DISPONIBLE	-
936 UTILIDAD DISPONIBLE	-
937 UTILIDAD DISPONIBLE	-
938 UTILIDAD DISPONIBLE	-
939 UTILIDAD DISPONIBLE	-
940 UTILIDAD DISPONIBLE	-
941 UTILIDAD DISPONIBLE	-
942 UTILIDAD DISPONIBLE	-
943 UTILIDAD DISPONIBLE	-
944 UTILIDAD DISPONIBLE	-
945 UTILIDAD DISPONIBLE	-
946 UTILIDAD DISPONIBLE	-
947 UTILIDAD DISPONIBLE	-
948 UTILIDAD DISPONIBLE	-
949 UTILIDAD DISPONIBLE	-
950 UTILIDAD DISPONIBLE	-
951 UTILIDAD DISPONIBLE	-
952 UTILIDAD DISPONIBLE	-
953 UTILIDAD DISPONIBLE	-
954 UTILIDAD DISPONIBLE	-
955 UTILIDAD DISPONIBLE	-
956 UTILIDAD DISPONIBLE	-
957 UTILIDAD DISPONIBLE	-
958 UTILIDAD DISPONIBLE	-
959 UTILIDAD DISPONIBLE	-
960 UTILIDAD DISPONIBLE	-
961 UTILIDAD DISPONIBLE	-
962 UTILIDAD DISPONIBLE	-
963 UTILIDAD DISPONIBLE	-
964 UTILIDAD DISPONIBLE	-
965 UTILIDAD DISPONIBLE	-
966 UTILIDAD DISPONIBLE	-
967 UTILIDAD DISPONIBLE	-
968 UTILIDAD DISPONIBLE	-
969 UTILIDAD DISPONIBLE	-
970 UTILIDAD DISPONIBLE	-
971 UTILIDAD DISPONIBLE	-
972 UTILIDAD DISPONIBLE	-
973 UTILIDAD DISPONIBLE	-
974 UTILIDAD DISPONIBLE	-
975 UTILIDAD DISPONIBLE	-
976 UTILIDAD DISPONIBLE	-
977 UTILIDAD DISPONIBLE	-
978 UTILIDAD DISPONIBLE	-
979 UTILIDAD DISPONIBLE	-
980 UTILIDAD DISPONIBLE	-
981 UTILIDAD DISPONIBLE	-
982 UTILIDAD DISPONIBLE	-
983 UTILIDAD DISPONIBLE	-
984 UTILIDAD DISPONIBLE	-
985 UTILIDAD DISPONIBLE	-
986 UTILIDAD DISPONIBLE	-
987 UTILIDAD DISPONIBLE	-
988 UTILIDAD DISPONIBLE	-
989 UTILIDAD DISPONIBLE	-
990 UTILIDAD DISPONIBLE	-
991 UTILIDAD DISPONIBLE	-
992 UTILIDAD DISPONIBLE	-
993 UTILIDAD DISPONIBLE	-
994 UTILIDAD DISPONIBLE	-
995 UTILIDAD DISPONIBLE	-
996 UTILIDAD DISPONIBLE	-
997 UTILIDAD DISPONIBLE	-
998 UTILIDAD DISPONIBLE	-
999 UTILIDAD DISPONIBLE	-
1000 UTILIDAD DISPONIBLE	-

DETALLE DE ACTIVOS DE DIFERIDO

1001	-
1002	-
1003	-
1004	-
1005	-
1006	-
1007	-
1008	-