

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-00-90 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990725918001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PLASTIMET INDUSTRIAS-METAL PLASTICAS S.A.** EXPEDIENTE **2013-1984**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	2.518,66			556.078,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	291,20			985,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-			-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	6.810,88			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	117.750,67			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	22.966,33			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	61.698,96			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	187.405,77			-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	2.435,47			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	13.467,83			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	415.345,77			585.406,25
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TIERRAS	341	117.961,35			31.815,64
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	39.682,83			90.925,68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	91.865,81			-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	19.806,80			-
VEHICULOS	345	52.932,10			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	108.976,46			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	213.272,43			82.552,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-			30.136,29
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-			4.602,85
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-			141.037,83
TOTAL ACTIVO FIJO	353	213.272,43			61.698,96
370 ACTIVO DIFERIDO			720 GASTOS DE FABRICACION		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	-			17.189,78
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-			8.205,65
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-			-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	-			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	-			12.914,11
380 OTROS ACTIVOS			730 SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	380	-			2.670,97
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			3.558,05
OTROS	382	-			-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-			-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-			-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-			-
OTRAS	386	-			-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-			-
OTROS ACTIVOS	388	-			-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-			7.199,82
TOTAL DEL ACTIVO	390	628.618,20			8.087,24
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-			6.025,39
400 PASIVO			740 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410	31.048,73			-
LOCALES	411	31.048,73			-
DEL EXTERIOR	412	13.107,75			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	60.268,88			-
LOCALES	414	-			-
DEL EXTERIOR	415	-			-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	416	-			-
LOCALES	417	-			-
DEL EXTERIOR	418	-			-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	7.372,76			-
CON EL IESS	420	800,63			-
CON EMPLEADOS	421	27.801,69			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	2.085,80			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	142.490,24			997,82
440 PASIVO LARGO PLAZO			750 COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	440	164.888,67			-
LOCALES	441	164.888,67			-
DEL EXTERIOR	442	-			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-			-
LOCALES	444	-			-
DEL EXTERIOR	445	-			-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	446	-			-
LOCALES	447	-			-
DEL EXTERIOR	448	-			-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-			-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	12.687,52			-
OTRAS PROVISIONES	452	-			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	177.576,19			22.032,18
470 PASIVO DIFERIDO			760 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ANTICIPO CLIENTES	470	3.537,80			5.067,50
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-			-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	3.537,80			-
480 OTROS PASIVOS			770 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-			-
OTROS PASIVOS	481	48.000,00			-
TOTAL OTROS PASIVOS	482	48.000,00			-
TOTAL DEL PASIVO	483	371.604,23			37.835,84
PASIVOS CONTINGENTES	484	-			22.032,18
500 PATRIMONIO NETO			780 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EL SUSCRITO O ASIGNADO	500	5.080,00			-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	-			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	6.636,00			-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	12.825,15			-
RESERVA DE CAPITAL	504	215.121,73			-
OTROS SUPERAVITS	505	-			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	141,26			-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	17.209,83			-
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO	509	-			-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	257.013,97			300.615,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	628.618,20			300.615,65
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: MIGUEL ANCEL JARAMILLO			NOMBRE: LORENA APLICINARIO A.		
C.I. No. 0905922068			RUC No. 0912153830001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		
VALOR: 1.967,87			VALOR: 1.967,87		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMP 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	
DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No.	USD	Resol. No.	USD	N/C No.	USD
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899	901			1.770,73
INTERES POR MORA	900				25,04
MULTAS	901				172,10
TOTAL PAGADO	902	903	904		1.967,87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15% + (817 * 25%))					
(+) ANTIPO PAGADO	818				5.736,61
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	819				464,66
(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820				3.501,22
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	818 - 819 - 820 - 821 < 0			-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822	818 - 819 - 820 - 821 > 0			1.770,73
CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820				-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899	901			1.770,73
INTERES POR MORA	900				25,04
MULTAS	901				172,10
TOTAL PAGADO	902	903	904		1.967,87