

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **42.013**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990725918001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDUSTRIAS METAL PLASTICAS S.A. PLASTIMET** EXPEDIENTE **42012-1984**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	300,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	291,20	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	15.817,97	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	65.608,06	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	6.018,84	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.318,64	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	4.806,43	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	50.663,37	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	22.520,24	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	16.223,35	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	91.975,58	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	2.047,01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	54.088,97	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	334.679,66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	117.961,35	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	39.682,83	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	343	112.592,07	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	344	12.585,32	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	24.420,59	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	347	96.113,21	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	211.128,95	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	352	211.128,95	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR PLAZO LARGO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	390	545.808,61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	38.236,04	COMBUSTIBLES		
LOCALES	412	10.904,37	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	413	10.904,37	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEPRECIACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	414	38.599,61	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PRESTAMOS DE SOCIALES	417	-	NOJIARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	6.852,22	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	419	15.420,67	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	420	7.507,33	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	39.550,00	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	157.077,77	BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441	-	LOCALES		
LOCALES	442	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEPRECIACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	446	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SOCIALES	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
ADICIONALES Y CASAMINISTROS	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EMPLEADOS	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	15.048,44	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	453	28,02	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	78.510,79	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	93.587,25	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO	456	250.665,02	EN EL PAIS		
PASIVOS CONTINGENTES	457	-	EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.080,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6.636,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	48.624,68	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	505	215.121,73	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVITU	506	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	141,26	- PERDIDA		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TILIDAD DEL EJERCICIO	509	19.539,92	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	295.143,59	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	545.808,61	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		

PLASTIMET S. A.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Nombre: **MIGUEL ANGEL JJARAMILLO** Nombre: **AIDA MITE AVELINO**
 C.I. No. **0905922068** RUC No. **0908646862001**
 Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago
 Compensaciones
 Notas de credito

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA
 EMPRESA S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

