200010626

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990003866001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	PLASTICOS SORIA C. LTDA.
203 EXPEDIENTE	4240-54

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		123.711,49
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		35.400,56
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		4.228,66
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		6.886,12
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		96.872,60
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		15.080,65
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		132.431,61
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		15.635,68
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		165.392,78
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		67.382,74
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		139.960,52
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1.569,94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		796.096,03
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		210,64
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES		70.869,63
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		4'571.628,11
344 EQUIPO DE COMPUTACION		58.888,61
345 VEHICULOS		1.078,16
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		2'694.952,38
348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2'007.722,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
350 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		2'007.722,77
370 ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
381 CLIENTES RELACIONADOS		-
382 OTROS		-
383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
384 SOCIEDADES RELACIONADAS		-
385 OTRAS		-
386 GASTOS ANTICIPADOS		-
387 OTROS ACTIVOS		269.548,56
TOTAL OTROS ACTIVOS		269.548,56
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397		3'073.367,36
398 ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 LOCALES		213.471,21
412 DEL EXTERIOR		324.384,31
413 LOCALES		156.232,79
414 DEL EXTERIOR		-
415 LOCALES		-
416 DEL EXTERIOR		-
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA		12.846,29
418 CON EL IESS		5.367,52
419 CON EMPLEADOS		54.303,16
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO		28.656,32
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		281.061,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'076.372,97
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 LOCALES		-
442 DEL EXTERIOR		-
443 LOCALES		49.452,68
444 DEL EXTERIOR		-
445 LOCALES		-
446 DEL EXTERIOR		-
447 HIPOTECAS POR PAGAR		-
448 OBLIGACIONES EMITIDAS		-
449 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
450 OTRAS PROVISIONES		-
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		49.452,68
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES		-
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS		-
482 OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489		1'125.825,65
499 PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		229.560,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		55.855,64
505 RESULTADOS DE CAPITAL		1'547.883,25
506 OTROS SUPERAVITS		-
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		31.038,67
508 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		83.204,15
510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'947.541,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508		3'073.367,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		2'527.185,46
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
603 EXPORTACIONES		472.047,83
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
605 OTROS INGRESOS EXENTOS		-
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
607 OTRAS RENTAS		18.037,91
608 TOTAL INGRESOS		3'017.271,20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		40.689,08
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		406.201,73
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		700.264,23
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		132.431,61
719 SUELDOS Y SALARIOS		138.714,46
720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		106.273,06
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
723 GASTOS DE FABRICACION		45.511,35
724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		446.539,75
725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
726 SUMINISTROS Y MATERIALES		-
727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPOS (primas y cesiones)		2.157,47
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		238.062,68
729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		187.993,01
730 COMBUSTIBLES MATERIALES		78.822,23
731 SUELDOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		59.757,84
732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
734 COMBUSTIBLES		10.090,79
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		28.035,08
739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		15.635,68
740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		123.400,42
741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		165.392,78
742 OTROS COSTOS DE VENTAS		-
743 **TOTAL COSTO DE VENTAS**		2'299.043,11
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS		94.633,04
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		109.733,80
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		90.267,00
754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		79.200,00
758 COMISIONES EN VENTAS		25.522,88
759 PROMOCION Y PUBLICIDAD		3.393,20
760 COMBUSTIBLES		6.672,90
761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
762 SUMINISTROS Y MATERIALES		7.879,50
763 GASTOS DE GESTION		7.963,40
764 GASTOS DE VIAJE		19.794,20
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		29.880,87
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		6.601,04
768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		19.797,36
769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
771 CUENTAS INCOBRABLES		2.434,24
772 BAJA DE INVENTARIOS		-
773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
774 LOCALES		55.166,27
775 AL EXTERIOR		-
776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		74.988,14
778 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		632.939,84
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
783 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		2.084,10
784 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 743 + 778 + 783		2.084,10
785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 784 > 0		2'934.067,05
786 PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 784 < 0		83.204,15
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		83.204,15
798 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
799 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		12.480,62
800 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
801 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
802 EN EL PAIS		72.000,00
803 EN EL EXTERIOR		7.358,00
804 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
805 ADVERSIDAD PERCIBIDA DE OTRAS SOC.		-
806 ACTIVAS RENTAS EXENTAS		-
807 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
808 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
809 (-) OTRAS DEDUCCIONES		-
810 = UTILIDAD GRAVABLE 800-802-803-804-805-807-808-809		150.081,53
811 = PERDIDA 800-802-803-804-805-807-808-809		-
812 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
813 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810-812		150.081,53
814 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (813 * 15%) + (817 * 25%)		37.520,38
815 (-) ANTICIPO PAGADO		2.392,56
816 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		11.798,46
817 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 820 - 821 < 0		-
819 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 820 - 821 > 0		23.329,36
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
820 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 800		6.961,73
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO		
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901		23.329,36
903 INTERES POR MORA		-
904 MULTAS		-
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		23.329,36

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: DR. GERARDO SORIA — NOMBRE: C.P.A. A. JUANAZO

906 C.I. No. 0902931682 — 907 RUC No. 0903917359001

908 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 23.329,36

909 MEDIANTE COMPENSACIONES: -

910 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -
914 USD -	915 USD -	916 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No. -	918 Resol. No. -	919 Resol. No. -
920 USD -	921 USD -	922 USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96