SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

FORMULARIO 101

No. 20 0084197

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990003866001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PLASTICOS SORIA C. LTDA. — EXPEDIENTE: 4240-64

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	15,286.48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	87,226.66
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	4,920.69
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	76,511.23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	16,883.12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	199,040.65
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	41,979.27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	169,382.67
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1,461.70
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	160,640.82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4,372.41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	767,864.32
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	53,007.43
EDIFICIOS E INSTALACIONES	70,869.63
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4,859,359.37
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	23,065.12
VEHÍCULOS	2.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	87,354.84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3,062,614.39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,031,044.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2,031,044.00
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	29,334.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	29,334.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	2,828,242.32
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	107,239.89
DEL EXTERIOR	325,373.12
LOCALES	51,168.61
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	64,466.06
DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	20,676.60
CON EL IESS	101,164.93
CON EMPLEADOS	16,400.84
PROVISIONES A CORTO PLAZO	40,074.49
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	69,634.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	796,199.35
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	29,125.15
LOCALES	51,074.03
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	47,311.61
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	127,510.79
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	923,710.14
PASIVOS CONTINGENTES	-
590 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	229,560.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	69,557.05
RESERVA DE CAPITAL	1,547,883.24
OTROS SUPERÁVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	57,531.89
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,904,532.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	2,828,242.32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	3,246,779.14
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	376,287.15
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	33,435.53
TOTAL INGRESOS	3,656,501.82
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	159,759.87
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	172,074.31
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1,357,615.50
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	199,040.65
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	188,490.38
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	134,048.34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	83,484.93
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	199,473.17
SUMINISTROS Y MATERIALES	14,575.25
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	8,730.20
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	158,256.80
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	269,585.31
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	66,762.71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	69,556.50
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4,630.00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	169,807.01
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	53,280.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	26,655.66
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	41,979.28
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	163,730.92
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	169,382.67
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	2,890,114.26
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	112,293.96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	165,020.13
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	25,001.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	45,000.00
COMISIONES EN VENTAS	28,235.29
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2,561.88
COMBUSTIBLES	17,845.18
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4,470.27
SUMINISTROS Y MATERIALES	22,205.77
GASTOS DE GESTIÓN	212.81
GASTOS DE VIAJE	10,702.66
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	47,902.62
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15,665.90
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	16,664.28
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	33,823.64
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	156,743.86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	704,349.25
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4,506.42
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4,506.42
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	3,598,969.93
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	57,531.89
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	57,531.89
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8,629.78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	9,831.57
EN EL EXTERIOR	3,744.14
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	62,477.82
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	62,477.82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	15,619.46
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	16,883.12
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1,263.66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERÉS POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GERARDO SORIA	NOMBRE: ALBERTO JUANAZO
C.I. No. 0902931682	RUC No. 0903917359001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - - AÑO - - - - MES - - DÍA - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02