

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 1004** **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990810338001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION **PLASTICOS Y FORMAS PLASTIFORM S.A.** EXPEDIENTE **43507**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				OTROS INGRESOS EXENTOS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		330,18		OTRAS RENTAS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				TOTAL INGRESOS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADEERIAS EN TRANSITO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330,18		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS				
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
EDIFICIOS E INSTALACIONES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
EQUIPO DE COMPUTACION				GASTOS DE FABRICACION				
VEHICULOS				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUMINISTROS Y MATERIALES				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, EQUIP. MEDIC. (primas y secciones)				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS Y SALARIOS				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
TOTAL ACTIVO FIJO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
VO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS			OTROS COSTOS DE VENTAS				
	OTROS			TOTAL COSTO DE VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS			SUELDOS, SALARIOS				
	OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
GASTOS ANTICIPADOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
TOTAL OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	330,18		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
ACTIVOS CONTINGENTES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD				
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	LOCALES			COMBUSTIBLES				
	DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				
PROVISIONES A LARGO PLAZO	LOCALES			SUMINISTROS Y MATERIALES				
	DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	LOCALES			GASTOS DE VIAJE				
	DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
	CON EL IESS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				CUENTAS INCOBRABLES				
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS				
PROVISIONES A LARGO PLAZO	LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
	DEL EXTERIOR			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES				AL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y OTRAS MATRIZ	LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
	DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
HIPOTECAS POR PAGAR				780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			
ANTICIPO CLIENTES				800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
TOTAL OTROS PASIVOS				EN EL PAIS				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489			EN EL EXTERIOR				
PASIVOS CONTINGENTES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				(-) OTRAS DEDUCCIONES				
RESERVA DE CAPITAL		132,07		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
OTROS SUPERAVITS				= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,89		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			(-) ANTICIPO PAGADO				
TOTAL PATRIMONIO NETO		330,18		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	330,18		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: SANTIAGO LLADO F.				NOMBRE: JORGE MIRABA R.				
C.I. No. 0902547421				RUC No. 0905631602001				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				10,00				
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901
				INTERES POR MORA				
				MULTAS				
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
				MES			
				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 PAGO IMPUESTOS H2N
 01/25/2004 0 1 mmarchab
 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 0902547421
 0905631602001