

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099031033800	02	EXPEDIENTE	43507	03	RAZON SOCIAL	PLASTICOS Y FORMAS "PLASTIFORM" S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	990	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Km. 9 1/2 VIA DAULE																	
10	NUMERO	S/n																	
11	TELEFONO	252220																	
12	FAX	251345																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INYECCION DE PLASTICO																	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35509																	
15	TIPO CONTRIBUYENTE	333																	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	S SANTIAGO LLADO FERRER																	
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902547121																	
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'000.000
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	13'566.901
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'566.901

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'566.901

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	4'908.527
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'908.527

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'908.527

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'160.273
Reexpresión monetaria	306	1'141.438
Otros superávits	307	1'330.710
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(24.097)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'658.374
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'566.901

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
IMPUESTO UNICO	709	0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759
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)								
Firma del contador								
Nombre 800 Janetth Franco								
Metr. No. 801 0.19186								
Efectivo								
Cheque No.								
Banco								
Notas de Crédito (cantidad)								
S/.								

G) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	24.097
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24.097
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(24.097)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con Impuesto	587	0
(-) 85% otras rentas exentas no gravadas	588	0
(-) Reversiones y leyes de incentivo	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	0

FIRMAS Y SELLOS

PLASTICOS Y FORMAS PLASTIFORM S.A.

SANTIAGO LLADO FERRER

Representante Legal

Firma del contador

Nombre 800 Janetth Franco

Metr. No. 801 0.19186

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasid Editora S.A. R.U.C. 1780716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995