200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990810338001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Plasticos y Formas "Plastiform" SA 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	311	--	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	--	EXPORTACIONES	603	--	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
(-) PROVISIONS CUENTAS INCOBRABLES	317	--	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	330,18	--		OTRAS RENTAS	607	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	--	TOTAL INGRESOS	609	--	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	--	--	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	--	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	--	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	--	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	--	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	330,18	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	--
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	--
TERRENOS	341	--	--	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
VEHICULOS	349	--	--	GASTOS DE FABRICACION	723	--	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	--	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	--
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	--	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	--
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	--
	OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	746	--	--
(-) PROVISIONS INCOBRABLES	385	--	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--	--
	OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	--
OTROS ACTIVOS	393	--	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	330,18	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	--
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	--
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	--	--
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES	760	--	--
	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	--
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTION	763	--	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE	764	--	--
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--	--
OPERACIONES CON EL IESS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	--
	CON EMPLEADOS	427	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--	--
PROVISIONS A CORTO PLAZO	429	--	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	--	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	771	--	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--	--
	DEL EXTERIOR	443	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--	--
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONS DEDUCIBLES	775	--	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	776	--	--
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	--	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	--
PROVISIONS PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	--
OTRAS PROVISIONS	459	--	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	749 + 779 + 789	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	790	699 - 799 > 0	--
TOTAL PASIVO	465	--	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	791	699 - 799 < 0	--
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	--	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--	--
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	--
OTROS PASIVOS	483	--	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	--
TOTAL OTROS PASIVOS	485	--	--	EN EL EXTERIOR	807	--	--
TOTAL DEL PASIVO	487	--	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	--
PASIVOS CONTINGENTES	489	--	--	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	--	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	--	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	--	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	--	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	--	= PERDIDA	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--
RESERVA DE CAPITAL	509	132,07	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	--
OTROS SUPERAVITS	511	--	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1,39	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	--	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	821	330,18	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	330,18	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	--

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: Santiago Lladó F. FIRMA CONTADOR: Jorge Miraló R.

C.I. N° 0902547421 RUC N° 0905631602

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: 901 --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901 --

INTERES POR MORA: 902 --

MULTAS: 903 --

TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904: 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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