

FORMULARIO 100 RESOLUCION 03328-02
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990810338001 RAZON 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	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES	602	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	INGRESOS DE OPERACIONES	603	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	330,18	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	-	OTRAS RENTAS	607	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	-	TOTAL INGRESOS	608	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	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	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-
VEHICULOS	345	-	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	727	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION Y CONSTITUCION	371	-	-	COMBUSTIBLES	734	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-
OTROS	382	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
OTRAS	385	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
OTROS ACTIVOS	387	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	339	330,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	-
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	-
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	-
LOCALES	411	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-
DEL EXTERIOR	412	-	-	GASTOS DE GESTION	763	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES	413	-	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-
LOCALES	413	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-
DEL EXTERIOR	414	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-
CON EL IESS	416	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-
CON EMPLEADOS	417	-	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	-
LOCALES	441	-	-	LOCALES	774	-	-
DEL EXTERIOR	442	-	-	AL EXTERIOR	775	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-
LOCALES	443	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	-
DEL EXTERIOR	444	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
DEL EXTERIOR	446	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	749 + 779 + 789	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 > 0	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	787	699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	-
OTROS PASIVOS	482	-	-	EN EL PAIS	806	-	-
TOTAL PASIVOS	483	-	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-
TOTAL DEL PASIVO	484	439 + 469 + 479 + 489	489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	-
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-	-
RESERVA DE CAPITAL	505	132,07	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,89	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	330,18	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	499+598	330,18	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-	-
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SANTIAGO LLADO F.				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR: JORGE MIRABA R.				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-	-
C.I. No. 0902547421				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 0905631602001				PAGO PREVIO	901	-	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA	902	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS	903	-	-
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	-	-	914	N/C No.	-	-
906	USD	-	-	915	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				HORA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-02-07-29

160 13540:02 04/14/2003 3 1 4804 007
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 DE LEY 58 101 IMP. A LA RENTA Y P
 SRI No. 17-031 001923-2
 USU DE BANCO POLIVARIANTE