100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2004	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
-----	-----	------	-----	-----------------------------	-----	--------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990810338001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PLASTICOS Y FORMAS PLASTIFORM S.A.	203	EXPEDIENTE	43507
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	------------------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801			
ERIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS 803			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	930,18		OTRAS RENTAS 807		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS 809		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712				
BIENES EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	930,18	SUELDOS Y SALARIOS 719				
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721				
EDIFICIOS	342	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 728				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA (primas y cesiones) 729				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
MAR. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS 732				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	MANO DE OBRA INDIRECTA				
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	378	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741				
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
	OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BAJA DE INVENTARIOS 747			
	OTRAS	388	-	OTROS COSTOS 748			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749				
OTROS ACTIVOS	394	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	SUELDOS, SALARIOS 750				
TOTAL DEL ACTIVO	399	930,18	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752				
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
	OTROS	416	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	-	COMISIONES EN VENTAS 760			
	DEL EXTERIOR	421	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
	CON EL IESS	425	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
	CON EMPLEADOS	427	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	426	-	GASTOS DE GESTIÓN 765				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE VIAJE 766				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768				
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
	OTROS	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	444	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES			
	DEL EXTERIOR	451	-	LOCALES 775			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	AL EXTERIOR 776				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779				
OTRAS PROVISIONES	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782				
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
ANTICIPO CUENTAS	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798				
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801				
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802				
OTROS PASIVOS	489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803				
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804				
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805				
TOTAL DEL PASIVO	499	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	EN EL PAÍS 806				
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809				
RESERVA LEGAL	507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811				
RESERVA DE CAPITAL	509	132,07	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1,89	UTILIDAD CAMPO 814				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	930,18	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	930,18	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTD)				(-) ANTIPO PAGADO 819			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
NOMBRE: Santiago Lladó F.				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
C.I. 0902547421				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
RUC N° 0905631602001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

111 10:41:06 18/25/2005 84 1 cpolite
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H-11
 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 0902547421

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN