SRI — No. 0194484

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990639565001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPAÑIA NACIONAL DE PLASTICOS CONPLAS S.A. — EXPEDIENTE: 44037

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	174,929.29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	85,008.17
(-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES	21,583.51
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3,974,425.29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17,915.24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	13,135.06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	181,020.16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2,105,346.01
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	199,314.07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	41,658.23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	182,906.91
MERCADERIAS EN TRANSITO	93,298.64
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	406,246.05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	260,584.41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,714,204.02
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	58,478.20
EDIFICIOS E INSTALACIONES	672,428.50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5,802,173.41
EQUIPO DE COMPUTACION	53,218.32
VEHICULOS	29,003.16
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	57,854.96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5,072,182.80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,600,973.75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	1,600,973.75
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	25,014.86
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	25,014.86
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	—
ACTIVOS CONTINGENTES	9,340,192.63
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	255,358.76
DEL EXTERIOR	4,416,766.62
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	7,364.94
CON EL IESS	16,384.31
CON EMPLEADOS	13,887.81
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	12,844.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,722,607.23
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	52,026.79
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	52,026.79
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	4,774,634.07
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	185,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	153,184.24
RESERVA DE CAPITAL	4,067,508.58
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	60,081.98
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	99,783.76
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,565,558.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	9,340,192.63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601,902.74
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		5,103,376.29
EXPORTACIONES		—
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	OTRAS RENTAS	174,497.93
TOTAL INGRESOS		6,879,776.96
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		1,846,608.66
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		34,377.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		4,611,671.43
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		2,105,346.01
	SUELDOS Y SALARIOS	217,375.40
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	108,180.01
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION		204,428.71
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		447,246.08
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		386,911.64
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		245,029.19
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		338,330.63
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		316,443.08
	SUELDOS, SALARIOS	57,297.72
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	39,306.41
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		191,106.86
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		199,314.07
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		173,592.18
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		182,906.91
OTROS COSTOS DE VENTAS		419,358.30
TOTAL COSTO DE VENTAS		6,309,979.71
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		53,582.02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		53,361.26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		10,237.21
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		7,096.65
PROMOCION Y PUBLICIDAD		418.75
COMBUSTIBLES		1,279.95
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		58,584.07
SUMINISTROS Y MATERIALES		17,417.71
GASTOS DE GESTION		100.00
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		11,495.28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		47,505.04
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		14,676.41
(-) DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		3,367.16
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
	LOCALES	—
	AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		190,391.98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		470,013.49
799 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	6,779,993.20
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	99,783.76
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
809 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	99,783.76
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		25,785.82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
	EN EL PAIS	72,121.68
	EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		146,119.62
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	41,621.15
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	104,498.47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		32,366.79
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		89,522.18
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		57,155.39
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		—
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		—

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SR. HECTOR CRESPO — NOMBRE: SR. JAIME ZAMBRANO

C.I. No. 0900210717 — RUC No. 0900206988001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — — —