SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 0064**

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0023783

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | 38860 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990036187001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PLASMETAL S.A. 203 EXPEDIENTE 50087

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 61.086,77 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | 115.258,67 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 1.154,02 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 6.416,63 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 2.908,64 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 1.791,32 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | 54.250,75 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | 75.028,20 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 332 | 110.693,54 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 333 | 35.665,98 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | 3.601,80 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 465.548,28 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 95,57 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 15.024,02 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 574.786,83 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 2.495,00 |
| VEHÍCULOS | 348 | 28.920,11 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 349 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 350 | 206.513,59 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 351 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 352 | 414.807,94 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 362 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 414.807,94 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | -- |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 385 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 386 | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 387 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 389 | -- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 390 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 880.356,22 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | -- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 76.578,46 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 416 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | -- |
| PRÉSTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 418 | 205.747,68 |
| PRÉSTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | -- |
| OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 425 | 2.317,54 |
| OBLIGACIONES CON — CON EL IESS | 426 | 2.841,97 |
| OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS | 427 | 9.457,04 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 428 | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 296.942,69 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 446 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | -- |
| PRÉSTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 448 | 297.050,47 |
| PRÉSTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | -- |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 297.050,47 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | -- |
| OTROS PASIVOS | 489 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 499 | 499 | 593.993,16 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | -- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 3.400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | -- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 54.008,81 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 217.916,16 |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | -- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 11.038,09 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 286.363,06 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | 880.356,22 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 908.096,56 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -- |
| EXPORTACIONES | 603 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | 355,10 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 242,06 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | -- |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 908.693,72 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | -- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | 64.055,42 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 45.706,54 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 46.937,36 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 268.969,13 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | 216.267,78 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 54.250,75 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | 90.751,89 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | 84.252,07 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | -- |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 713 | 4.357,70 |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | 28.116,67 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | 50.397,37 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 717 | 3.292,64 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | 20.836,57 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | 63.211,11 |
| OTROS COSTOS DIRECTOS — SUELDOS Y SALARIOS | 720 | -- |
| OTROS COSTOS DIRECTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | -- |
| OTROS COSTOS DIRECTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | -- |
| OTROS COSTOS DIRECTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | -- |
| COMBUSTIBLES | 724 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD INDIVIDUAL PERSONAS NATURALES | 726 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | 17.816,42 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | 64.987,00 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | 794.317,84 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 741 | 32.996,30 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 742 | 18.701,73 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 743 | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 744 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 745 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 746 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 747 | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | 748 | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 749 | 599,82 |
| COMBUSTIBLES | 750 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 751 | 233,86 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 752 | 5.509,57 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 753 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | 6.744,35 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 755 | 18.066,72 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 756 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 757 | 4.924,60 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 758 | 4.643,57 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 759 | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 760 | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES | 761 | 695,67 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 762 | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 763 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 764 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 765 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 766 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 769 | 7.680,30 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 100.796,50 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | 2.541,29 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 897.655,63 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 799 | 11.038,09 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | -- |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 11.038,09 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 1.655,71 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | -- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | -- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | -- |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | 9.382,38 |
| **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | -- |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | -- |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | -- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 2.345,91 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | 963,91 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 1.791,32 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | 409,64 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | -- |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | -- |
| **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 | 899 | -- |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)**

PLASMETAL
Industrias de Plásticos y Metales
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Ing. Jorge Garces

CONTADOR
Wilfrido Domínguez

| | | | |
|---|---|---|---|
| 198 C.I. | 0900853136 | 199 RUC No. | 0904213949001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | -- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | -- |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. -- | 910 | N/C No. -- | 912 | N/C No. -- | 914 | N/C No. -- | 916 | Resol. No. -- | 918 | Resol. No. -- |
| 909 | USD -- | 911 | USD -- | 913 | USD -- | 915 | USD -- | 917 | USD -- | 919 | USD -- |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | -- | -- | -- | -- | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | -- | -- | -- | -- | -- | AÑO 923 -- -- -- -- MES 924 -- -- DÍA 925 -- -- |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

19 AGO. 2002