FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 5008

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990036187001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PLASMETAL S.A.** EXPEDIENTE 5008

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	75.327,45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	104.984,32	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	1.154,02	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.079,05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.199,75	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	130.814,59	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	25.413,28	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	79.287,42	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	5.299,33	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	20.981,58	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	8.808,98	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	459.809,71	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	28.848,07	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	82.865,05	MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	591.267,82	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	21.408,82	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	349	37.920,11	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	287.175,30	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	494.732,37	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	494.732,37	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	GASTOS DE FABRICACION		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
380 OTROS ACTIVOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	GASTOS DE FABRICACION		
OTRAS	389	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS	393	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL DEL ACTIVO	399	954.542,08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
400 PASIVO			SUELDOS Y SALARIOS		
410 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	53.294,86	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES	411	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE FABRICACION		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
LOCALES	415	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRESTAMOS DE BURSAS/ALEJANDROS Y CASA MADRE	419	144.831,28	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES	423	8.837,45	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	24.799,53	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.049,02	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	232.811,94	BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	441	-	LOCALES		
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PRESTAMOS DE BURSAS/ALEJANDROS Y CASA MADRE	449	331.050,48	7.781,83		
LOCALES	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	240,79		
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	331.050,48	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	499	563.862,40	EN EL PAIS		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.400,00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	55.864,52	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS SUPERAVITS	511	311.838,28	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	7.030,78	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	12.592,11	UTILIDAD CAMBIO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	390.678,88	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	954.542,08	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
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)			(-) ANTICIPO PAGADO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
FIRMA CONTADOR			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
NOMBRE: PLASMETAL S.A.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
RUC No. 0990036187001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
MEDIANTE COMPENSACIONES			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			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		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

808	N/C No.	816	N/C No.	812	N/C No.	818	N/C No.	814	Resol. No.
809	USD	817	USD	813	USD	819	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO MES DIA									

210 14:16:53 04/26/2003 85 1 mcorezom ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-046-006121-6 us\$933.46 BANCO BOLIVARIANO