SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0061907

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — 5048

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990001723001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDUSTRIA PLASTICA CHESA S. A. — 005 EXPEDIENTE 5048

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS		311	787,20
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	1.580,10
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	146.815,20
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	25.089,18
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		335	31.376,84
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	205.648,52
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS			341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES			343	12.983,91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			347	
VEHÍCULOS			349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	6.426,83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	6.557,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			365	
TOTAL ACTIVO FIJO			369	6.557,08
370 ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	
380 OTROS ACTIVOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		381	
	OTROS		383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		387	
	OTRAS		389	
GASTOS ANTICIPADOS			391	
OTROS ACTIVOS			393	
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	212.205,60
ACTIVOS CONTINGENTES			395	
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	3.842,00
	DEL EXTERIOR		413	57.787,23
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	47.215,14
	DEL EXTERIOR		417	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		419	60.000,00
	DEL EXTERIOR		421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	282,97
	CON EL IESS		425	93,16
	CON EMPLEADOS		427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	169.441,50
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	
	DEL EXTERIOR		443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	20.000,00
	DEL EXTERIOR		447	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	
	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	20.000,00
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES			471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			475	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS			481	
OTROS PASIVOS			483	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	189.441,50
PASIVOS CONTINGENTES			498	
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	24.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	6.725,99
RESERVA DE CAPITAL			509	6.123,02
OTROS SUPERÁVITS			511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	14.084,91
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	22.764,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599	212.205,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	74.262,69
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	
EXPORTACIONES			603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	
	OTRAS RENTAS		607	
TOTAL INGRESOS			609	74.262,69
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			715	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			717	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			719	109.750,20
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			721	42.264,73
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			723	15.522,50
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			725	146.815,20
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		727	13.130,45
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		729	3.820,00
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		731	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	
GASTOS DE FABRICACIÓN			735	4.930,10
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			737	649,19
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			739	
SUMINISTROS Y MATERIALES			741	2.730,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			743	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			745	1.432,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			747	25.308,76
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		749	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	
COMBUSTIBLES			757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			761	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			763	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			765	28.746,18
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			767	25.089,18
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			769	33.284,76
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			771	31.376,84
OTROS COSTOS DE VENTAS			773	
TOTAL COSTO DE VENTAS			779	78.287,65
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			781	5.620,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			783	836,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			785	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			787	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			789	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			791	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			793	
COMISIONES EN VENTAS			795	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			797	
COMBUSTIBLES			799	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			801	
SUMINISTROS Y MATERIALES			803	
GASTOS DE GESTIÓN			805	
GASTOS DE VIAJE			807	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			809	1.117,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			811	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			813	486,80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			815	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			817	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			819	
CUENTAS INCOBRABLES			821	
BAJA DE INVENTARIOS			823	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			825	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		827	
	AL EXTERIOR		829	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			831	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			833	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			839	10.059,95
760 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			841	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			843	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			849	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 799	799	88.347,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		897	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		898	14.084,91
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		897	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		898	14.084,91
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			861	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			863	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			865	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		867	15.216,00
	EN EL EXTERIOR		869	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			871	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		873	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		875	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			877	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			879	
(-) OTRAS DEDUCCIONES			881	
= UTILIDAD GRAVABLE	861-863-865-867+869-871-873+875-877-879-881		884	1.131,09
= PÉRDIDA	861-863-865-867+869-871-873+875-877-879-881		885	
UTILIDAD CAMPO 884	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		886	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 884-886		887	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(884 * 15%) + (887 * 25%)		889	282,77
(-) ANTICIPO PAGADO			893	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			895	279,50
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			897	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	889 - 893 - 895 - 897 < 0		899	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889 - 893 - 895 - 897 > 0		899	3,47

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	[0,5 * 889] - 895	907	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	3,47
INTERÉS POR MORA		905	1,25
MULTAS		906	2,50
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	7,22

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CHEDRAUI ANTONIO — NOMBRE: ING.MONTERO VICTOR

198 C.I. No. 0904123445 — 199 RUC No. 0906020680001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908: 7,22

MEDIANTE COMPENSACIONES 908:

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
(CAMPO 612 Y 621) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO 923 MES 924 DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

BANCO DEL PICHINCHA C.A. AGENCIA AV. COLÓN 30 ABR 2003 CAJA 48-03

BF 48 CJ048001 129 PS IP BP-VR 990001723001 61907 $7.22 $7.22 USD
2003/04/30 12:05:29 PM C CORSEC.100480010053 NO. 100480010053