SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0087079

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

5048

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990001723001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIA PLASTICA CHESA S.A. | 203 EXPEDIENTE 5048

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.519,38	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	11.016,10	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	
	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	105.416,12	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	44.150,12	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	60.816,12	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	222.917,84	
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	7.076,02	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	5.907,89	
ACTIVO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	--	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	5.907,89	
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	385	--	
(-) 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	699	--	
ACTIVOS CONTINGENTES		360	228.825,73	
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	
	DEL EXTERIOR	413	4.795,12	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	23.351,76	
	DEL EXTERIOR	417	37.939,68	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--	
	DEL EXTERIOR	421	60.000,00	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	
	CON EL IESS	425	491,12	
	CON EMPLEADOS	427	813,10	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	205,49	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	149.198,25	
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	
	DEL EXTERIOR	443	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	
	DEL EXTERIOR	447	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	
	DEL EXTERIOR	451	40.000,00	
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		499	--	
470 PASIVO DIFERIDO			40.000,00	
ANTICIPO CLIENTES		471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--	
480 OTROS PASIVOS			--	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	
OTROS PASIVOS		483	--	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	199	--	
PASIVOS CONTINGENTES		499	189.198,25	
500 PATRIMONIO NETO			--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	24.000,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	--	
RESERVA DE CAPITAL		509	8.134,48	
OTROS SUPERÁVITS		511	6.123,02	
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	1.369,98	
TOTAL PATRIMONIO NETO		595	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+595	599	39.627,48	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
198 C.I. No.	Antonio Chedraui	199 RUC No.	Ing. Victor Montero

MEDIANTE CHEQUE, 0904123443 ITIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 0906020680001

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 15,90

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	92.038,16
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	2.718,88
EXPORTACIONES		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS		609	94.757,04
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	146.815,20
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	37.722,74
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	105.416,12
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	11.988,45
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	3.010,60
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
GASTOS DE FABRICACIÓN		735	5.216,80
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	649,19
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		739	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		741	3.037,15
SEGUROS Y REASEGUROS DE INSTALACIÓN, EQUIPO Y EDIF. (primas y cesiones)		743	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		745	1.514,12
COMUNICACIONES, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		747	26.016,15
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	749	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		757	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		761	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		763	25.089,18
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	44.150,12
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		767	31.376,84
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	60.816,12
OTROS COSTOS DE VENTAS		771	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		779	82.054,06
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		781	6.142,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		783	1.305,00
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	2.413,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		811	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		813	676,00
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	795,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			11.333,00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		841	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		843	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		849	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	899	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	901	93.387,06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	903	1.369,98
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	905	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	907	1.369,98
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		909	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		911	203,49
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		913	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	915	--
	EN EL EXTERIOR	917	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		919	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	921	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	923	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		925	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		927	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		929	--
= UTILIDAD GRAVABLE	901-903-905-907-909-911+913-915-917-919-921-923-925-927-929	931	--
= PÉRDIDA	901-903-905-907-909-911+913-915-917-919-921-923-925-927-929	933	1.164,49
UTILIDAD GRAVABLE 934	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	935	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 934-935	937	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(916 * 15%) + (917 * 25%)	939	1.164,49
(-) ANTICIPO PAGADO		941	291,12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		943	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		945	279,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	939 - 941 - 943 - 945 < 0	947	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	939 - 941 - 943 - 945 > 0	949	12,12

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(705 * 0,1) - 950	951	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		951	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	949 - 951	953	--
INTERÉS POR MORA		954	12,12
MULTAS		955	1,26
TOTAL PAGADO	953 + 954 + 955	957	2,52

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.	
909 USD	--	911 USD	--	913 USD	--	915 USD	--

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. -- | 921 | -- | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.		917 Resol. No.		918 Resol. No.	
919 USD	--	920 USD	--	921 USD	--

922 AÑO | 923 MES | 924 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

21 OCT. 2002

PICHINCHA C. A.
PAGADO
19 - 04

BP 19 MARGUEZA 60 PS IP BP-VR 9900017250001 87079 $15.90 $15.90 USD
2003/10/21 10:27:11 AM C CONSEC.100190111779 NO. 100190111779