

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 00075		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0007687	
100 AÑO 2000		104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		105 EXPEDIENTE 5485	
201 RUC 1791396456001		202 RAZÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA PLÁSTICO DISTRIBUIDORA S.A.		203 EXPEDIENTE 5485	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
CAJA, BANCOS 301 334,04		VENTAS GRANDEAS CON IMPORTE 12%		801 274.370,28	
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES 302 --		VENTAS GRANDEAS CON IMPORTE CERO		802 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CLIENTES) 303 36.232,00		EXPEDICIONES 803 --		--	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 304 (1.811,60)		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 804 --		--	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 305 17.454,29		INGRESOS NO OPERACIONALES 805 --		--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 --		EXENTOS NO GRABADOS 806 --		--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 --		--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 --		OTRAS RENTAS 808 5.899,16		--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 1.334,89		TOTAL INGRESOS 809 280.269,44		--	
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 --					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 --					
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 1.297,12		INVENTARIO MEDIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 --		--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 2.668,69		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 --		--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 57.469,43		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 --		--	
200 ACTIVO FIJO 315 --		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 --		--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 316 25.000,00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 42.364,05		--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 317 36.705,06		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 101.916,42		--	
LOS 318 24.382,16		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 --		--	
200 ACTIVO FIJO 319 (15.428,90)		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 142.945,78		--	
200 ACTIVO FIJO 320 70.658,26		MANEJO DE OBRA DIRECTA 709 --		--	
200 ACTIVO FIJO 321 --		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 710 --		--	
200 ACTIVO FIJO 322 --		MANEJO DE OBRA INDIRECTA 711 --		--	
200 ACTIVO FIJO 323 --		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 --		--	
200 ACTIVO FIJO 324 --		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 --		--	
200 ACTIVO FIJO 325 --		APORTES (ISES Y BENEFICIOS SOCIALES) 714 --		--	
200 ACTIVO FIJO 326 --		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 --		--	
200 ACTIVO FIJO 327 --		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 --		--	
200 ACTIVO FIJO 328 --		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 --		--	
200 ACTIVO FIJO 329 --		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 --		--	
200 ACTIVO FIJO 330 128.127,09		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 --		--	
200 ACTIVO FIJO 331 --		INVENTARIO MEDIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 --		--	
200 ACTIVO FIJO 332 --		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 --		--	
200 ACTIVO FIJO 333 --		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 --		--	
200 ACTIVO FIJO 334 --		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 723 28.102,49		--	
200 ACTIVO FIJO 335 --		SUBSIDIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 724 --		--	
200 ACTIVO FIJO 336 --		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 725 --		--	
200 ACTIVO FIJO 337 --		GASTOS DE GESTION 726 --		--	
200 ACTIVO FIJO 338 --		GASTOS DE VALOR 727 --		--	
200 ACTIVO FIJO 339 --		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 728 80,01		--	
200 ACTIVO FIJO 340 --		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 729 494,35		--	
200 ACTIVO FIJO 341 --		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 730 252,82		--	
200 ACTIVO FIJO 342 --		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 731 12.498,90		--	
200 ACTIVO FIJO 343 --		Cuentas INCORRIBLES Y SALA DE INVENTARIOS 732 1.811,60		--	
200 ACTIVO FIJO 344 --		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 733 --		--	
200 ACTIVO FIJO 345 --		INTERESES Y COMISIONES 734 --		--	
200 ACTIVO FIJO 346 --		AL EXTERIOR 735 --		--	
200 ACTIVO FIJO 347 --		PROVISIONES DEDUCIBLES 736 --		--	
200 ACTIVO FIJO 348 --		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 737 181.622,34		--	
200 ACTIVO FIJO 349 --		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 738 1.823,71		--	
200 ACTIVO FIJO 350 --		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 739 226.690,40		--	
200 ACTIVO FIJO 351 --		700 GASTOS NO OPERACIONALES 740 --		--	
200 ACTIVO FIJO 352 --		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 741 --		--	
200 ACTIVO FIJO 353 --		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 742 1.521,87		--	
200 ACTIVO FIJO 354 --		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 743 228.512,27		--	
200 ACTIVO FIJO 355 --		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 744 51.757,17		--	
200 ACTIVO FIJO 356 --		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traducir al campo 745) 801 51.757,17		--	
200 ACTIVO FIJO 357 --		(1) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 --		--	
200 ACTIVO FIJO 358 --		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES 803 --		--	
200 ACTIVO FIJO 359 --		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 804 51.757,17		--	
200 ACTIVO FIJO 360 --		10% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 7.763,51		--	
200 ACTIVO FIJO 361 --		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traducir al campo 745) 806 51.757,17		--	
200 ACTIVO FIJO 362 --		(1) GASTOS NO DETRACTIBLES EN EL PAIS 807 --		--	
200 ACTIVO FIJO 363 --		(1) GASTOS NO DETRACTIBLES EN EL EXTERIOR 808 --		--	
200 ACTIVO FIJO 364 --		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 809 --		--	
200 ACTIVO FIJO 365 --		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traducir al campo 806) 810 7.763,51		--	
200 ACTIVO FIJO 366 --		(1) 88% DIVIDENDOS PLENCIOSOS EN EJECUTIVO EXENTOS 811 --		--	
200 ACTIVO FIJO 367 --		(1) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS 812 --		--	
200 ACTIVO FIJO 368 --		UTILIDAD GRABABLE 809 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 813 43.993,60		--	
200 ACTIVO FIJO 369 --		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813) 814 10.998,40		--	
200 ACTIVO FIJO 370 --		(1) ANTECIPOS 815 949,72		--	
200 ACTIVO FIJO 371 --		(1) PESTIENDOS EN LA PRESENTE 816 307,40		--	
200 ACTIVO FIJO 372 --		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 9.741,28		--	
200 ACTIVO FIJO 373 --		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 --		--	
200 ACTIVO FIJO 374 --		OTRAS FORMAS DE PAGO 819 --		--	
200 ACTIVO FIJO 375 --		NOTA DE CREDITO DOLARES 820 --		--	
200 ACTIVO FIJO 376 --		COMPENSACION DOLARES 821 --		--	
200 ACTIVO FIJO 377 --		U.S.\$ 9.741,28		--	
200 ACTIVO FIJO 378 --		U.S.\$ --		--	
200 ACTIVO FIJO 379 --		U.S.\$ --		--	

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
POLYGRAFICA S.A. R.U.C. 09015843001 - Resolución: 5339 - 29 / 07 / 08

