

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 9170/04 DGCR-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2004** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NOMINA **55956**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990951802001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PLASTICAR S.A.** EXPEDIENTE **55936**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	34.468,82		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			151.708,14	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	430.000,00		EXPORTACIONES NETAS			-	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTRAS RENTAS EXENTAS			-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	40.220,02			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	90,00			OTRAS RENTAS			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	800,00		TOTAL INGRESOS			151.708,14	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	173.813,33		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	2.530,00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			233.173,49	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	3.800,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			182.323,49	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	32.694,75		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340</b>	<b>718.417,08</b>		MANEJO DE CUENTA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
TERRENOS	341	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
EDIFICIOS	342	41.331,12			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.086,12			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	30.147,10			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	28.397,50			SUMINISTROS Y MATERIALES			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INT. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>49.167,88</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		SUELDOS Y SALARIOS			-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>-</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	10,75		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	10,75		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-	
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			-	
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-		BAJA DE INVENTARIOS			-	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	OTROS COSTOS			-	
	OTRAS	386	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			50.850,00	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
OTROS ACTIVOS	388	9.564,41		SUELDOS, SALARIOS			46.331,33	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>389</b>	<b>9.564,41</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>777.149,37</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			6.844,16	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-	
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			-	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			-	
	OTROS	414	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	LOCALES	415	350.113,22	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-	
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS			3.309,25	
	OTROS	418	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1.408,14	
	DEL EXTERIOR	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			-	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			-	
OTROS PASIVOS	CON EL IESS	425	200,50	GASTOS DE GESTIÓN			5.996,27	
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE VIAJE			-	
	OTROS	428	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			6.041,26	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			3.059,65	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			2.046,06	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			3.811,43	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>358.734,91</b>		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	LOCALES	441	3.941,38	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-	
	OTROS	444	-	INTERESES Y COMISIONES			-	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	LOCALES	445	-	LOCALES			-	
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR			-	
	OTROS	448	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			16.778,07	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			96.094,86	
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-	
OTRAS PROVISIONES	454	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			749 + 779 + 789	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>456</b>	<b>3.941,38</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	7.125,43		UTILIDAD DEL EJERCICIO			Trasladar campo 797	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>472</b>	<b>7.125,43</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			Trasladar campo 798	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			Trasladar campo 804	
OTROS PASIVOS	482	10.200,00		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			Trasladar campo 805	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>10.200,00</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAÍS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>380.001,72</b>		EN EL EXTERIOR			-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.000,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)			-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	212.506,80		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-	
RESERVA LEGAL	507	2.000,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES			-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	24.280,15		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>			801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		<b>= PÉRDIDA</b>			802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			814-816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	14.484,28		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			(816 * 15%) + (817 * 28%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		(-) ANTICIPO PAGADO			-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	27.155,02		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>520</b>	<b>397.147,65</b>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>777.149,37</b>		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
FIRMA CONTADOR				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
NOMBRE: LI LEZHONG				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0,5 * 816) - 820	
NOMBRE: CESAR GRANJA				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
RUC N°: 0200435451001				PAGO PREVIO			-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA			-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS			-	
				TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO				MES			