

200019812

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991161445001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIA PLASTICA ANDINA S.A.

EXPEDIENTE 61330

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type (300 ACTIVO) and amount. Rows include CAJA, BANCOS (10.826,86), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (433,20), (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS, OTRAS CUENTAS POR COBRAR (2.331,56), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (13.436,47), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (1.093,25), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (1.371,53), INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (17.023,70), INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (10.484,29), MERCADERIAS EN TRANSITO, INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (22.348,32).

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 82.854,78

ACTIVO FIJO

Table with columns for account type (ACTIVO FIJO) and amount. Rows include EDIFICIOS E INSTALACIONES (50.710,48), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (1.127.741,57), EQUIPO DE COMPUTACION (8.025,25), VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (388.510,52), (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 777.716,58

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for account type (ACTIVO DIFERIDO) and amount. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (835,68), GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (980.211,47), OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (299.188,81), (-) AMORTIZACION ACUMULADA (375.157,77).

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 905.078,14

OTROS ACTIVOS

Table with columns for account type (OTROS ACTIVOS) and amount. Rows include CLIENTES RELACIONADOS (448.782,72), OTROS, (-) PROVISIONES INCOBRABLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, OTRAS, GASTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS (37,23).

TOTAL OTROS ACTIVOS 448.819,99

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 2.234.669,46

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account type (PASIVO CORRIENTE) and amount. Rows include LOCALES (30.565,44), DEL EXTERIOR (22.223,00), LOCALES (13.522,74), DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, CON LA ADM. TRIBUTARIA (628,46), CON EL IEBS (4.418,28).

Table with columns for account type (600 INGRESOS) and amount. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% (11.452,71), VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (345.514,45), EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, OTROS INGRESOS EXENTOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS (12.376,13), TOTAL INGRESOS (367.341,59).

700 COSTOS Y GASTOS

Table with columns for account type (700 COSTOS Y GASTOS) and amount. Rows include 710 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA (38.490,76), IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (116.031,24).

Table with columns for account type (700 COSTOS Y GASTOS) and amount. Rows include (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, SUELDOS Y SALARIOS (53.483,13), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (4.729,80), HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES.

Table with columns for account type (700 COSTOS Y GASTOS) and amount. Rows include GASTOS DE FABRICACION, DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO (83.363,37), DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

Table with columns for account type (700 COSTOS Y GASTOS) and amount. Rows include SUMINISTROS Y MATERIALES (2.552,31), SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) (2.333,33), MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (2.535,55), AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES (16.381,28).

Table with columns for account type (700 COSTOS Y GASTOS) and amount. Rows include SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES.

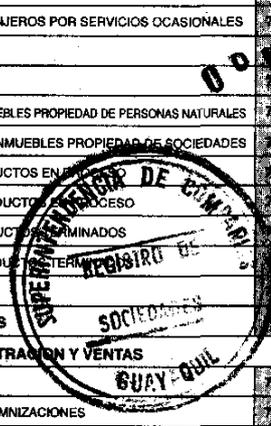
Table with columns for account type (700 COSTOS Y GASTOS) and amount. Rows include COMBUSTIBLES (2.163,40), ARRENDAMIENTO MERCANTIL (962,37), ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES.

Table with columns for account type (700 COSTOS Y GASTOS) and amount. Rows include INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS.

Table with columns for account type (700 COSTOS Y GASTOS) and amount. Rows include OTROS COSTOS DE VENTAS (5.800,11), TOTAL COSTO DE VENTAS (416.945,46), 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS (19.787,77), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (2.981,21), HONORARIOS A PERSONAS NATURALES (4.620,20), HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES.

Table with columns for account type (700 COSTOS Y GASTOS) and amount. Rows include ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES.

Table with columns for account type (700 COSTOS Y GASTOS) and amount. Rows include COMISIONES EN VENTAS (300,76), PROMOCION Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES (1.059,44), SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones), SUMINISTROS Y MATERIALES (1.734,76), GASTOS DE GESTION (392,67), GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES (6.673,44), NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES (200,00), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (1.527,83).



CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	14.209,45	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.722,52
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	674,03	AMORTIZACION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	86.244,45	CUENTAS INDEBITADAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	2.811.369,44
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES	2.016.206,74	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DIFERIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.667,17
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	218.271,29
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4.558,94
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	679.734,64
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.016.206,74	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	330.437,10
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	330.437,10
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	2.102.451,19	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	47.808,91	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.383,24	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	411.051,21	UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
OTROS SUPERAVITS		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	330.437,10
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALEDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	330.437,10	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509	2.234.663,45	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 10 DE LA LEY 58)		SALEDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALEDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: JORGE APROBA DITTO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
C.I. No. 0906466412		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: HARRY HENDON C.		PAGO PREVIO	
RUC No. 0413783035001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				ARO			
				MES			
				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 090158436001 - Resolución: 3328-29/07/96
 92-075-002114-1 40.00 2002/04/17 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA C.C. ALBA BORJA
GUAYABU
 FIRMA AUTORIZADA