

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

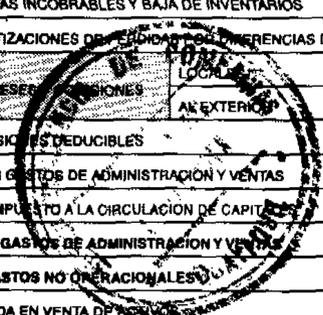
101 AÑO 2002 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0901170111001 202 RAZON SOCIAL INDUSTRIA REPRODUCTORA DE PLASTICOS INREPLAST S.A 203 EXPEDIENTE 65036

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----|-----------------|-------|--|-----|---|--|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 50.00 | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | | | EXPORTACIONES | 603 | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | | | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | | | OTRAS RENTAS | 608 | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | | | TOTAL INGRESOS | 609 | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | | | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | | | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 50.00 | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | | |
| ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | | |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | | |
| VEHICULOS | 353 | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | | | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 70.00 | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF | 713 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | | | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 70.00 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 120.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | | |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | | |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | | | GASTOS DE GESTION | 753 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | | | GASTOS DE VIAJE | 754 | | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | | | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | | |
| LOCALES | 412 | | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | | |
| EXTERNOS | 413 | | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | | | INTERESES Y COMISIONES AN EXTERIOR | 760 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 418 | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 762 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 425 | | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 763 | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 80.00 | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | | | PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 771 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | | |
| RESERVAS | 504 | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | | | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 80.00 | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | 801 + 802 - 803 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 120.00 | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 821 | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56) | | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | |
| | | | | EN EL PAIS | 807 | | |
| | | | | EN EL EXTERIOR | 808 | | |
| | | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | | |
| | | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | | |
| | | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | | |
| | | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | | |
| | | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 813 | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | | |
| | | | | (-) ANTICIPOS | 815 | | |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 817 | 814 - 815 - 816 > 0 | |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 | 814 - 815 - 816 < 0 | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | | | COMPENSACION DOLARES | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 817 - 901 | | 925 No. | 926 | U.S \$ | |
| INTERESES POR MORA | 903 | | | 927 | 928 | U.S \$ | |
| MULTAS | 904 | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | 905 | 902 + 903 + 904 | 10.00 | | | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | |
| | | | | | | | |

04 ENE. 2002



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
CL GA CAJO DE MENA NOMBRE: *[Name]*
CL GA CAJO DE MENA NOMBRE: *[Name]*

C.I. 0902068436 C.I. 0900044443
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902
INTERESES POR MORA 903
MULTAS 904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905
OTRAS FORMAS DE PAGO

925 No. 926 U.S \$ 927 928 U.S \$

SOCIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Caja - Matriz
3 / ENE. 2002
Vent. 6 Term. 01V4