

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1995** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **099161341001** 202 RAZON SOCIAL **PLASTICAP S.A.** 203 EXPEDIENTE **524**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	99.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>99.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1'038.558	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1'038.558</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	400.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>400.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1'535.558</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	—	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>—</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	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	LOCALES	760	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—		AL EXTERIOR	761	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>—</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>—</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771	—	
RESERVAS	504	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'535.558	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>1'535.558</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1'535.558</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	—
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—	
FIRMA CONTADOR			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
Matri No. <b>020 (134)</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	—	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—	
			EN EL PAIS	810	—	
			EN EL EXTERIOR	811	—	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	—	
			(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—	
			(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	—
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816	—	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	—	
			(-) ANTICIPOS	818	—	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	—
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	—
			<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			
PAGO PREVIO	901	—				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—				
INTERESES POR MORA	903	—				
MULTAS	904	250.000				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000				
EFFECTIVO DOLARES	910	—	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	—	
CHEQUE DOLARES	921	—	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	—	
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	No.	No.	U.S.\$	

