

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO **1996** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **999116134001** 202 RAZON SOCIAL **PLASTICORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **65246**

**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	—	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4'845.263	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>4'845.263</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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	1'000.000	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	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>1'000.000</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>5'342.263</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	GASTOS DE VIAJE	754	—	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
PASIVOS CORRIENTES	406	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>—</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	EXTERNOS	413	—		AL EXTERIOR	761
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>—</b>	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	764	—	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>—</b>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—	

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	(=) UTILIDAD	801 - 802	803
RESERVAS	504	—	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3'342.263	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
OTROS SUPERAVITS	507	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>5'342.263</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>5'342.263</b>	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	—
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
			(-) 9% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
			IMPUESTO A LA RENTA	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

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
ANTICIPO PROXIMO AÑO 821 —

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
Matri. No. 820 **06134**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			920 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	—	920	—	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	—	921	—	—
INTERESES POR MORA	903	—	922	—	—
MULTAS	904	250.000	923	—	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000	924	—	—

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	925	927
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$