

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **65264**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991161341001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PLASTICORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **65264**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
ACTIVOS CORRIENTES	338	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
ACTIVO CORRIENTE	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		GASTOS DE FABRICACIÓN	723
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGÍA, TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMBUSTIBLES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		TOTAL COSTO DE VENTAS	749
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTIÓN	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCOBRABLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		INTERESES Y COMISIONES	774
		LOCALES	775
		AL EXTERIOR	776
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

340 ACTIVO FIJO		790 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TERRENOS	341	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
MÁQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
VEHÍCULOS	349	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	EN EL PAÍS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	EN EL EXTERIOR	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	366	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	UTILIDAD CAMPO #14	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	(-) ANTICIPO PAGADO	
380 OTROS ACTIVOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
CLIENTES RELACIONADOS	381	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
OTROS	383	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
OTRAS	389		
GASTOS ANTICIPADOS	391		
OTROS ACTIVOS	393		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		

400 PASIVO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		PAGO PREVIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
LOCALES	411	INTERÉS POR MORA	
DEL EXTERIOR	413	MULTAS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	417		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		
LOCALES	419		
DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES	423		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		
CON EL IESS	425		
CON EMPLEADOS	427		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		
LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		
LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	447		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		
LOCALES	449		
DEL EXTERIOR	451		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	483		
TOTAL OTROS PASIVOS	485		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 485		
PASIVOS CONTINGENTES	488		

500 PATRIMONIO NETO		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	PAGO PREVIO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	INTERÉS POR MORA	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	MULTAS	
RESERVA DE CAPITAL	509	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
OTROS SUPERÁVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Manuela Verdaguier R.* FIRMA CONTADOR *TRESE MONTARRÉS O.*

NOMBRE: **MANUELA VERDAGUIER R.** NOMBRE: **TRESE MONTARRÉS O.**
 C.I. No. **09-00035999** RUC No. **0910259027001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10.00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **10.00**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **10.00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **908** N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.
909 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. **821** REGISTRO OFICIAL No. **822** AÑO **923** MES **824** DÍA **825**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

12/02/2003 3 1 sandrady
 PAG. IMPUESTOS
 A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-011-023097-1
 us\$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO