

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
		65264	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991161341001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PLASTICORP S.A.
---------	---------------	---------------------------------	-----------------

EXPEDIENTE 65264

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%

311 CAJA, BANCOS	1.623.42
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
319 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
329 BAJA DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.623.42

602 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
603 EXPORTACIONES	-
604 INGRESOS NO OPERACIONALES	-
605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
606 OTROS INGRESOS EXENTOS	-
607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
608 OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	700

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

341 TERRENOS	478.87
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-
349 VEHÍCULOS	-
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	478.87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	478.87

711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
718 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
719 SUELDOS Y SALARIOS	-
720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	-
724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
730 SUELDOS Y SALARIOS	-
731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
734 COMBUSTIBLES	-
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	740

370 ACTIVO DIFERIDO

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200.00
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	116.46
379 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	316.46

751 SUELDOS, SALARIOS	-
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
758 COMISIONES EN VENTAS	-
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
760 COMBUSTIBLES	-
761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
763 GASTOS DE GESTIÓN	-
764 GASTOS DE VIAJE	-
765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
771 CUENTAS INCOBRABLES	-
772 BAJA DE INVENTARIOS	-
773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
774 INTERESES Y COMISIONES	-
775 AL EXTERIOR	-
776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776
780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 797
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

380 OTROS ACTIVOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-
383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
385 INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
387 SOCIEDADES RELACIONADAS	-
389 OTRAS	-
391 GASTOS ANTICIPADOS	-
393 OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 2.418.75
ACTIVOS CONTINGENTES	398

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	803
804 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	804
805 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	805
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
	EN EL EXTERIOR	807
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	808
809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	811
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	812
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	-	813
= UTILIDAD GRABABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	SALDO UTILIDAD GRABABLE 814-816	817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
819 (-) ANTICIPO PAGADO	-	819
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	820
821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	821
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

400 PASIVO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

410 PASIVO CORRIENTE

PAGO PREVIO

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-
413 LOCALES	-
415 DEL EXTERIOR	-
417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-
419 LOCALES	-
421 DEL EXTERIOR	-
423 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-
425 OBLIGACIONES	-
427 CON EL IESS	-
429 CON EMPLEADOS	-
431 PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
433 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

440 PASIVO LARGO PLAZO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

903 INTERÉS POR MORA

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO

441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-
443 LOCALES	-
445 DEL EXTERIOR	-
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-
449 LOCALES	-
451 DEL EXTERIOR	-
453 HIPOTECAS POR PAGAR	-
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	-
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
459 OTRAS PROVISIONES	-
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 2.418.75
PASIVOS CONTINGENTES	498

906 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

907 INTERÉS POR MORA

908 MULTAS

909 TOTAL PAGADO

470 PASIVO DIFERIDO

910 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

911 INTERÉS POR MORA

912 MULTAS

913 TOTAL PAGADO

471 ANTICIPO CLIENTES	-
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479
480 OTROS PASIVOS	-
481 INGRESOS ANTICIPADOS	-
483 OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 2.418.75
PASIVOS CONTINGENTES	498

914 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

915 INTERÉS POR MORA

916 MULTAS

917 TOTAL PAGADO

500 PATRIMONIO NETO

918 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

919 INTERÉS POR MORA

920 MULTAS

921 TOTAL PAGADO

501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000.00
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
509 RESERVA DE CAPITAL	418.75
511 OTROS SUPERÁVITS	-
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.418.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 598 = 2.418.75

922 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

923 INTERÉS POR MORA

924 MULTAS

925 TOTAL PAGADO

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)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 = 819

NOMBRE: MARCELA VERDUGO	NOMBRE: TRENE MANTARRÉS
C.I. No. 0900035999	RUC No. 0910259027001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

926 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

927 INTERÉS POR MORA

928 MULTAS

929 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.
909 USD	911 USD	915 USD	917 USD
(CAMPO 812)	(CAMPO 813)	(CAMPO 814)	(CAMPO 815)