

Periodo: Enero - Abril

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0991175784001** 202 RAZON SOCIAL **INDUSTRIA ECUATORIANA DE PLASTICOS INPLASTIC S.A.** EXPEDIENTE **65293**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	38'295.471	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	236'019.195	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.612'495.824	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	202'113.295	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	14'873.278	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	490'380.750		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	20'121.223	OTRAS RENTAS	608	32'835.411	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	375'278.200	TOTAL INGRESOS	609	2.881'350.430	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5'835.183	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6'478.090	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.153'375.490	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

360 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	168'140.000
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	175'231.418
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.725'857.977	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	2.963'828.155
VEHICULOS	353	229'600.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	490'380.750
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	37'349.717	MANO DE OBRA DIRECTA	709	49'836.210
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.274'359.186	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	92'106.924
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.718'448.508	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	11'087.243

360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	20'830.184
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	6'078.429
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	46'951.052	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	27'728.044
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	715	26'839.247
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	52'001.300
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	12'973.337
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	32'988.768	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	13'962.284	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.885'786.282	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	375'278.200
CUENTAS POR PAGAR	401	1.026'653.842	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.741'021.541
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	180'275.200	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	65'248.111	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	60'278.273
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	4'827.293	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	120'000.000	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.397'004.446	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3'927.084

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'975.839
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	215'678.230	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	17'178.515
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	412	548'273.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	29'873.675
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	763'951.230	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	2.160'955.676	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7'523.110

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	62'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	121'756.496
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	72'226.831	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	24'201.289	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	67'350.588	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	480'479.505	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	18'572.393
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	18'572.393	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.881'350.430
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	724'830.606	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.862'778.037

520	2.885'786.282	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	18'572.393
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) 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	18'572.393
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2'785.859

FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 01976			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	18'572.393
			(+) 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	2'785.859
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	15'786.534
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	15'786.534
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	818	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
INTERESES POR MORA	903	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
MULTAS	904	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905			

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	-	922	-	923	-	924	-
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

29 FEB. 2000
SERVICIO DE DENUNCIAS Y FIRMAS
DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR