200016337

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991209921001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUSTRIAL PLASTICA PLASTICOR S.A. — EXPEDIENTE: 06291-02

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		4.520,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		16.515,05
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		232.756,83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		56.478,99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		10.475,66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		3.933,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1.229,59
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		15.367,42
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		37.625,26
MERCADERIAS EN TRANSITO		95.186,27
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		14.503,34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		489.592,30
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		180.243,36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		316.105,59
EQUIPO DE COMPUTACION		10.878,56
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		379.127,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		126.099,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		126.099,76
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		74,49
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
BAJA DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	-
	OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
	SOCIEDADES RELACIONADAS	-
	OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 360 + 370 + 380	617.766,55
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	67.243,96
	DEL EXTERIOR	47.170,40
	LOCALES	96.095,87
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	280.216,67
	DEL EXTERIOR	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.558,11
	CON EL IESS	3.151,33
	CON EMPLEADOS	3.512,01
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		515.348,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480	515.348,37
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.800,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1.020,13
REVALORIZACION DE CAPITAL		53.709,25
SUPERAVITS		-
RESULTADOS ACUMULADOS		2.593,10
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		42.295,70
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		102.418,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400+500	617.766,55

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)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PAUL LAZO VELEZ — NOMBRE: ZULMA SALINAS G.

No. 010222064-7 — RUC No. 0903683894001

MONTO CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MONTO COMPENSACIONES	-
MONTO NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		552.692,29
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		380.763,58
EXPORTACIONES		-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	212,66
	OTRAS RENTAS	2.089,72
TOTAL INGRESOS		937.758,25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		54.425,97
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		432.025,98
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		1.229,59
	SUELDOS Y SALARIOS	87.340,47
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION		151.341,48
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		74.062,67
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE RIESGOS (EQUIP. Y EDIF.) (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		16.473,28
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		37.625,26
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		787.837,96
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		16.678,90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8.051,16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		7.958,65
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		107,00
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.201,74
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.729,87
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		1.603,17
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		6.491,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.119,43
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
	LOCALES	1.200,36
	AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		40.053,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		99.333,[illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		1.411,00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		5.889,69
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		6.300,69
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 790 > 0	42.295,70
PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 790 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		42.295,70
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		6.344,36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
	EN EL PAIS	-
	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	35.951,34
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	-
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(816 * 15%) + (817 * 25%)	3.987,04
(-) ANTICIPO PAGADO		820,02
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		12.101,05
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	3.933,03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(D 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990159430001 - Resolución: 3328-29/07/96

MACHALA B.A.
Mayor - Guayaquil
12 ABR. 2002
127
Recibido Pagado