0 0122278

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991209921001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUSTRIAL PLASTICA PLASTICUIR CA. | EXPEDIENTE 66251

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		10.346,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		54.173,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		182.682,58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		15.271,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		4.685,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2.403,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		183.216,25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		38.229,80
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		44.837,02
MERCADERIAS EN TRANSITO		265,27
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		536.311,46
[illegible]VO FIJO		
[illegible] FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		195.704,08
[illegible]		175.698,31
EQUIPO DE COMPUTACION		13.150,56
VEHICULOS		18.214,28
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		465.364,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		137.402,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		137.402,93
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		74,49
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
[illegible]LIGER DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		74,49
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 369 + 379 + 387		673.788,88
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		320.723,41
DEL EXTERIOR		164.682,50
LOCALES		55.539,32
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON IVA		[illegible]
CON IMPUESTO A LA RENTA		37.614,69
CON IMPUESTOS		5.576,35
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		598.125,23
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		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 + 479 + 489		598.125,23
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)		4666,09
RESERVA DE CAPITAL		53.709,25
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		6.222,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		8.865,89
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		75.663,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		673.788,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		463.249,45
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		60.157,81
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		2.921,34
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		526.308,60
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		166.249,45
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		205.969,97
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		183.216,25
SUELDOS Y SALARIOS		70.181,09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORA EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		54.861,73
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		16.921,34
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.676,08
SEGUROS Y REASEGUROS DE EQ. MAQUIN. EQUIPO Y VEH.		1.512,77
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		12.973,95
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		200,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		985,96
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		65.381,75
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		44.837,02
OTROS COSTOS DE VENTAS		13.325,61
TOTAL COSTO DE VENTAS		357.610,43
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		51.182,21
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		19.475,04
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.900,00
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		-
COMBUSTIBLES		382,45
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		2.771,54
SUMINISTROS Y MATERIALES		164,96
GASTOS DE GESTION		9.685,77
GASTOS DE VIAJE		7.782,60
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.176,75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		8.232,28
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		352,06
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		4.229,64
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		3.019,46
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		954,73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		114.351,80
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		15.480,54
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		517.442,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		8.865,83
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
890 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		8.865,89
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2.488,27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		7.782,60
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** 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824		14.100,22
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		14.100,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		3.525,06
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		5.108,93
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		1.583,88
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 + 905 + 904		-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PAUL LAZO VELEZ | NOMBRE: ZULMA SALINAS

C.I. No. 010222064-7 | RUC No. 0903653694001

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NRO No.	NRO No.	NRO No.	Resol. No.
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 818 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

NRO No.	Resol. No.
USD -	USD -
Año	Mes

CORPORACION NACIONAL DE COMPUTADORAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790742147001 RESOLUCION: 0365-20-07-96

DIRECCION NACIONAL DE COMPUTADORAS

RECIBIDO

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL - SUCURSAL