

0032156

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100

400

RE FORMULARIO DEL 2010

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09910062001

RAZON SOCIAL

PLASTIMPLEX S.A.

EXPERIENCIA 66364

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE					
CAJA BANCOS		8,625.04			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—			
Cuentas y documentos por cobrar a clientes		264,203.22			
(1) PROVISION Cuentas por cobrar		126,156.33			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		23,428.97			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		525,712.87			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		18,330.09			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		423,320.81			
MERCADERIAS ENTREGADAS		19,289.59			
DEUDOS, NORMAS Y ACCIONES		56,400.15			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		113,435.27			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		326.95			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,326,753.43			
3100 PASIVO					
RENTAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		1,320,485.93			
MAGNANIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		5,999,504.04			
VEHICULOS		60,617.31			
OTROS ACTIVOS FIJOS		8,600.00			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		2,631,992.19			
TOTAL ACTIVO FIJO		4,357,215.09			
380 ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo		—			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		—			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		—			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		48,377.81			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		48,377.81			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5,932,346.33			
400 PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar		262,555.49			
DOCUMENTOS POR PAGAR		926,540.30			
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR		15,448.37			
DEBITOS FISCALES, RESE E IMPUESTOS		52,368.74			
APORTACIONES RECIBIDAS DE EMPLERADOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		—			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		236,077.45			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,504,990.35			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		—			
LOCALLES		876,355.26			
EXTERIOR		2,603,912.28			
OBLIGACIONES EMITIDAS					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		3,480,267.54			
TOTAL PASIVO		4,985,257.89			
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		457,998.68			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—			
RESERVAS		1,416,982.63			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		—			
REVALORIZACION MONETARIA		—			
OTROS RESERVAS		—			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		24,094.13			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		45,195.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,945,088.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6,932,346.33			
600 INGRESOS					
VENTAS ORDINARIAS CON DEDUCCION I.P.T.		8,248,400.12			
VENTAS ORDINARIAS CON TAFITA CERO		1,955.38			
EXPORTACIONES		11,087.60			
(1) DERIVACIONES Y VENCIMIENTOS EN VENTAS		289,645.41			
DERIVADOS FINANCIEROS EN EFECTIVO		—			
EVENTOS NO ORDINARIOS		—			
RENTAS FINANCIERAS		—			
OTRAS VENTAS		93,151.05			
TOTAL INGRESOS		8,684,938.74			
700 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.		—			
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS		—			
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		—			
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—			
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		546,113.00			
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		1,035,255.64			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		3,421,395.01			
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		525,712.87			
MANO DE OBRERA DIRECTA		203,221.05			
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FRA.		465,522.28			
MANO DE OBRERA INDIRECTA		53,288.84			
SUMINISTROS Y MATERIALES		278,922.92			
SEGUNDO DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		16,511.32			
APORTES ASES Y BENEFICIOS SOCIALES		125,075.11			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		33,069.13			
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		411,306.48			
OTROS GASTOS DE FABRICACION		224,988.30			
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—			
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—			
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		290,247.00			
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		423,320.81			
TOTAL COSTO DE VENTAS		6,088,438.59			
790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		166,355.07			
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		69,873.63			
GASTOS		—			
GASTOS DE TELEFONOS Y FAX		11,904.80			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		29,882.16			
EDIFICIOS, EQUIPOS Y OTROS		16,798.56			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		45,882.94			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		86,297.59			
AMORTIZACION DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FRA.		94,589.62			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		224,313.97			
PROVISIONES DE DEUDOS AL EXTERIOR		36,135.18			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		24,395.90			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		193,089.51			
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		113,727.54			
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,405,110.67			
799 GASTOS NO OPERACIONALES					
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—			
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		519,467.50			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		519,467.50			
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		70,880.98			
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 799)		70,880.98			
(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		—			
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—			
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		70,880.98			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 799)		70,880.98			
(1) PARTICIPACION TRABAJADORES		—			
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—			
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		10,633.65			
(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		—			
(1) 0.5% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		60,257.33			
(1) 0.5% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		15,084.20			
(1) 0.5% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		181.84			
(1) 0.5% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		66,084.66			
(1) 0.5% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		51,152.17			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESOR POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 63228-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION