

DECLARACION ANUAL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

PLC 9991223630001 RACION SOCIAL: **PLASTICOS MUÑOZ S. A. PLASTICOS**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CASH, BANCOS	15,866.74	
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	85.63	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CLIENTES)	276,990.70	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	
OTROS CUENTAS POR PAGAR	4,822.17	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	252,850.97	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	26,567.56	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3,431.09	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAS EN ALMACEN	19,187.40	
IMPUESTOS DE TRAMITO	8,473.43	
RESERVA, HERMANAMIENTOS Y ACCESORIOS	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	5,490.44	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	613,756.15	
300 PASIVO PASIVO		
DEB. EDIFICIO E INSTALACIONES	36,175.26	
DEB. MATERIALES, EQUIPOS Y EQUIPOS	339,723.96	
OTROS PASIVOS	43,156.31	
(1) DEB. ACTIVOS FIJOS	14,095.32	
(1) DEB. PASIVO ACUMULADA	95,077.21	
TOTAL PASIVO	340,030.48	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	
IMPUESTOS EN RESERVA	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	31,995.56	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	31,995.56	
TOTAL DEL ACTIVO	645,782.12	
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	319,961.29	
DOCUMENTOS POR PAGAR	37,096.53	
DEB. A SOCIOS POR PAGAR	3,631.63	
DEB. A SOCIOS	4,233.80	
DEB. A SOCIOS DE BIENES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	45,472.52	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412,435.79	
400 PASIVO A LARGO PLAZO (PROVISIONES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	435,949.27	
LOCALES	-	
EXTERIORS	-	
DEB. PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	435,949.27	
TOTAL DEL PASIVO	868,385.06	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y ADOBEADO	4,000.00	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
RESERVAS DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA CANCELACION	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	50,825.11	
REVALORIZACION PATRIMONIO	-	
OTROS SUPLENTE	-	
UTILIDAD O PERDIDA ADJUNDA LAS EJERCICIOS ANTERIORES	7,479.62	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	55,092.40	
TOTAL PATRIMONIO NETO	117,397.13	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	985,782.19	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Anticipo Provisoria	0.5 (914 - 818)	1,214.04

500 INGRESOS

VENTAS (GRANDES CON TAPAS 175)

VENTAS GRANDES CON TAPAS CERO

EXPORTACIONES

(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

INVERSIOS GRANDES EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRANDES

ADENDOS FINANCIEROS

OTROS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

CONSUMO DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

AMORT. MATERIA DE TRAMITO

AMORT. DE OBRA CIVIL

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FICA

MANTO DE OBRA CIVIL

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.

AFORTES RESE Y MENORES SOQUES

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

RENTAS, MENSA TRAMITO

OTROS GASTOS DE FIANCACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUOLDOS, SALARIOS, IMPENDIOS, AGOSTOS E INDEMNIZACIONES

CONSEJOS EN TEXTO Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

ALQUIL. TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS AGOSTOS DE BIENES Y AMORTIZACIONES

PROVISIONES EN CUENTA DE CANCELACION DE CREDITOS

AMORTIZACIONES DE PREVISIONES POR IMPENDIOS DE CAMBIO

LOCALES

PROVISIONES Y OTROS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

6.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CARTILLAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

778 GASTOS NO OPERATIVOS

PERDIDAS EN VENTA DE CANCELACION DE CARTILLAS

OTROS GASTOS NO OPERATIVOS

TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS

UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

EXPEDIENTE: 66839-92

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS

RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CLIENTES)

(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

OTROS CUENTAS POR PAGAR

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAS EN ALMACEN

IMPUESTOS DE TRAMITO

RESERVA, HERMANAMIENTOS Y ACCESORIOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

300 PASIVO PASIVO

DEB. EDIFICIO E INSTALACIONES

DEB. MATERIALES, EQUIPOS Y EQUIPOS

OTROS PASIVOS

(1) DEB. ACTIVOS FIJOS

(1) DEB. PASIVO ACUMULADA

TOTAL PASIVO

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

IMPUESTOS EN RESERVA

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

DOCUMENTOS POR PAGAR

DEB. A SOCIOS POR PAGAR

DEB. A SOCIOS

DEB. A SOCIOS DE BIENES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

OTROS PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO A LARGO PLAZO (PROVISIONES)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

LOCALES

EXTERIORS

DEB. PASIVOS A LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y ADOBEADO

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

RESERVAS DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA CANCELACION

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

REVALORIZACION PATRIMONIO

OTROS SUPLENTE

UTILIDAD O PERDIDA ADJUNDA LAS EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Anticipo Provisoria

500 INGRESOS

29-07-08

BANCO DE MACHALA
Sutural Mayor Guayaquil

175 10 de JUN. 2001 175

Recibidor - Pagador