

0175103

IMPORTANTE: IMPRIMA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Form. 12233-01

ACTIVO SOCIAL O DENOMINACION: **PLASTICOS**

FECHA: **12/23/2001**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos: 185,791.54

Inversiones financieras temporales: 85.63

Otros y otros por cobrar clientes no relacionados: 394,532.92

Provisiones cuentas por cobrar: 541.55

Otros y otros por cobrar clientes relacionados: 20,543.89

Otros activos por cobrar: 96,275.39

Credito tributario a favor de la empresa (IVA): 27,267.85

Credito tributario a favor de la empresa (renta): 103,657.67

Inventario de materia prima: 75,449.20

Inventario de productos en proceso: 23,259.92

Inventario de suministros y materiales: 116,742.60

Inventarios en tránsito: 33,666.02

Inventarios repuestos, herramientas y accesorios: -

Otros activos corrientes: 20,227.71

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos: 100,077.32

Edificios e instalaciones: 632,283.22

Equipo: 736,994.17

Computadores: 24,189.31

Vehículos: 108,732.86

Otros activos fijos tangibles: -

(1) depreciación acumulada activo fijo: 312,100.55

(2) depreciación acumulada acelerada activo fijo: -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Amortización de derechos de licencia y otros similares: -

Amortización de marcas: -

TOTAL ACTIVO: 1,996,938.98

320 ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución: -

Gastos de investigación, exploración y otros: -

Saldo deudor de diferencial cambiario: -

Otros activos diferidos: 23,219.17

(1) amortización acumulada: -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 23,219.17

TOTAL ACTIVO: 2,020,158.15

Clientes relacionados: -

Otros: -

(1) provisiones reconocibles: -

Provisiones relacionadas: -

Bueldos, salarios: -

Otras: -

Gastos anticipados: -

Otros activos: -

TOTAL OTROS ACTIVOS: 300 + 340 + 370 + 380

TOTAL ACTIVO: 2,411,356.48

Activos contingentes: -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales: 120,228.90

Del exterior: 455,585.90

Locales: 241,236.45

Del exterior: -

Locales: -

Del exterior: -

Con la A.M.C. tributaria: -

Con el IRS: 41,533.40

Con empleados: -

Provisiones a corto plazo: 110,323.35

Otros pasivos a corto plazo: 89,536.13

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 1,069,835.13

440 PASIVO LARGO PLAZO

Locales: 322,096.68

Del exterior: 32,348.38

Locales: 277,904.61

Del exterior: -

Locales: 515,221.58

Del exterior: -

(1) provisiones por pagar: -

Deudas financieras: -

Provisiones para jubilación patronal: -

Otras provisiones: -

Provisiones a largo plazo: -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 1,167,471.65

470 PASIVO DIFERIDO

Otros pasivos diferidos: -

TOTAL PASIVO DIFERIDO: -

Otros pasivos diferidos: -

TOTAL PASIVO: 2,237,306.78

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o asignado: 4,000.00

Capital residual no pagado, acciones en tesorería: -

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización: -

Reserva legal, reserva estatutaria: -

Reserva de capital: 30,825.11

Otros impuestos: -

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores: 107,723.34

(1) pérdida acumulada de ejercicios anteriores: -

Utilidad del ejercicio: 31,478.03

(2) pérdida del ejercicio: -

TOTAL PATRIMONIO NETO: 196,106.48

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 2,411,356.48

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 48)

500 INGRESOS

Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%: 274,350.08

Ventas netas gravadas con tarifa cero: 1,937,028.02

Exportaciones: -

Dividendos percibidos: -

Otros ingresos financieros: -

Compensaciones por servicios: -

Otras rentas: 37.01

TOTAL INGRESOS: 2,211,415.07

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: -

Compras netas de bienes no producidos por la sociedad: -

(1) inventario final de bienes no producidos por la sociedad: -

Inventario inicial materia prima: 62,736.52

Compras netas de materia prima: 73,168.57

Importaciones de materia prima: 1,134,106.33

(2) inventario final de materia prima: 103,657.67

Bueldos y salarios: 130,346.75

Beneficios sociales e indemnizaciones: 50,183.30

Honorarios a personas naturales: -

Costos de fabricación: 8,276.31

Depreciación de maquinarias y equipo: 62,413.37

Depreciación acelerada: 2001

Suministros y materiales: 6,799.46

Equipos y transportes de mv. autom. equip. veh. (prima y segunda mano): 2,592.31

Mantenimiento y reparaciones: 45,732.94

Agua, energía, luz y telecomunicaciones: 35,689.23

Beneficios sociales e indemnizaciones: 18,533.35

Honorarios a personas naturales: 7,927.83

Honorarios a personas jurídicas: -

Honorarios a personas jurídicas ocasionales: -

Comisibles: 924.73

Arrendamientos: -

Arrendamiento de bienes inmuebles para fines comerciales: -

Arrendamiento de bienes inmuebles para fines comerciales: -

Mantenimiento industrial: 27,672.39

(2) inventario final de productos terminados: 75,449.20

Mantenimiento inicial de productos terminados: 130,760.04

(3) inventario final de productos terminados: 116,742.60

Otros costos de ventas: -

TOTAL COSTO DE VENTAS: 1,749,102.45

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Bueldos, salarios: 62,756.40

Beneficios sociales e indemnizaciones: 34,977.34

Honorarios a personas naturales: 2,823.81

Honorarios a personas jurídicas: -

Arrendamiento mercantil: 14,973.19

Arrendamiento de bienes inmuebles para fines comerciales: 3,342.20

Arrendamiento de bienes inmuebles para fines comerciales: -

Comisiones en ventas: 1,497.62

Promoción y publicidad: 983.64

Comisibles: 15,666.84

Bueldos y transportes (prima y segunda mano): 9,439.97

Suministros y materiales: 10,525.58

Gastos de viaje: -

Agua, energía, luz y telecomunicaciones: 3,342.20

Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles: -

Impuestos, contribuciones y otros: 9,652.36

Depreciación de activos fijos: 29,005.64

Depreciación acelerada de activos fijos: -

Amortizaciones (inversiones e intangibles): -

Cuentas reconocibles: 270.77

Balco de provisiones: -

Amortizaciones por diferenciales de cambio: -

Locales: -

Al exterior: 86,754.77

Gasto provisiones deudables: -

Otros gastos de administración y ventas: 111,566.40

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 430,836.60

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: -

Otros gastos no operacionales: -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: -

TOTAL GASTOS Y GASTOS: 2,179,937.05

Utilidad del ejercicio: 31,478.03

Perdida del ejercicio: -

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio: 31,478.03

(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: 4,722.70

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES: -

(3) 100% OTROS RENTAS EXISTENTES: -

TOTAL EN EL PAIS: 36,200.73

(4) GASTOS INGRESOS PARA GASTOS VARIOS RENTAS: -

(5) GASTOS INGRESOS PARA GASTOS VARIOS RENTAS: -

(6) GASTOS INGRESOS PARA GASTOS VARIOS RENTAS: -

(7) GASTOS INGRESOS PARA GASTOS VARIOS RENTAS: -

(8) GASTOS INGRESOS PARA GASTOS VARIOS RENTAS: -

(9) GASTOS INGRESOS PARA GASTOS VARIOS RENTAS: -

(10) GASTOS INGRESOS PARA GASTOS VARIOS RENTAS: -

(11) GASTOS INGRESOS PARA GASTOS VARIOS RENTAS: -

(12) GASTOS INGRESOS PARA GASTOS VARIOS RENTAS: -

(13) GASTOS INGRESOS PARA GASTOS VARIOS RENTAS: -

(14) GASTOS INGRESOS PARA GASTOS VARIOS RENTAS: -

(15) GASTOS INGRESOS PARA GASTOS VARIOS RENTAS: -

(16) GASTOS INGRESOS PARA GASTOS VARIOS RENTAS: -

(17) GASTOS INGRESOS PARA GASTOS VARIOS RENTAS: -

(18) GASTOS INGRESOS PARA GASTOS VARIOS RENTAS: -

(19)

BANCO INTERCOMERCIAL
RECEIBOS • PARADO
07 de Julio del 2006
Monto: \$ 1.000.000,00
Por: Deposito en Cuentas Corrientes