66.839

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
91701DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 0000163

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	--	--

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992122630001	PLASTICOS MUÑOZ S.A. PLASTIMSA	02

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	172,148.70
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	85.63
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	415,390.51
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1,452.47
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	62,628.81
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	15,166.68
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	42,894.92
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	190,732.86
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	32,524.65
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	9,164.77
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	95,890.58
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	37,114.81
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	13,598.61
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	21,823.24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1,108,012.22
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	100,077.32
EDIFICIOS		343	288,788.68
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1,091,028.46
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	23,514.37
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	114,995.98
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	447,400.18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1,171,004.63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	1,171,004.63
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	7,712.42
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	7,712.42
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	--
OTROS ACTIVOS		394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	2,[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	--
410 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	[illegible]
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	220,713.11
	DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	8,710.83
	CON EL IESS	425	22,820.43
	CON EMPLEADOS	427	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	95,233.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	989,681.59
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	106,999.53
	DEL EXTERIOR	447	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	543,847.44
	DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	448,008.14
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	1,098,855.11
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		483	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	499	2,088,536.70
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	--
510 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	4,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--
RESERVA LEGAL		507	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	--
RESERVA DE CAPITAL		509	50,825.11
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	127,790.59
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	15,576.87
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	198,192.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	2,286,729.27

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1,310,972.39
EXPORTACIONES NETAS		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	18.64
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	3,000.00
TOTAL INGRESOS		609	1,314,531.54
COSTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	103,657.87
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	115,553.11
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	910,884.65
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	190,732.86
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	90,276.77
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	36,539.99
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN		725	7,274.60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	102,436.[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	12,1[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos generales y vida grupo y colectivo)		729	2,5[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	[illegible]492.80
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	[illegible]5,125.49
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	33,996.17
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	3,526.84
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	2,617.26
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	73,449.20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	32,524.65
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	116,742.60
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	95,890.58
BAJA DE INVENTARIOS		747	--
OTROS COSTOS		748	25,361.96
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1,412,838.82
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	52,277.89
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	28,893.42
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	1,579.62
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	13,612.66
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	--
COMISIONES EN VENTAS		760	134.63
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	17,648.03
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos generales)		763	17,287.34
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	3,057.07
GASTOS DE GESTIÓN		765	--
GASTOS DE VIAJE		766	1,629.16
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	33,612.96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	1,545.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	5,942.86
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	32,980.96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES O INTANGIBLES)		772	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	910.91
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	60,780.56
	AL EXTERIOR	776	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	25,806.26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	297,694.23
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1,710,533.05
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	23,998.49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
CÁLCULO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	23,998.49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	--
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	3,599.77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	8,421.62
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES LRH	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 10%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0	814	20,398.72
= PÉRDIDA	801-802-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0	815	--
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	20,398.72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	5,099.68
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	15,626.97
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	828	10,527.29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	887	--
SALDO IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 901	902	--
INTERÉS POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	--

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad (Artículo 13, Codificación de la LRH)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE		NOMBRE	
198 C.I.	Dennis Muñoz L.	199	Lic.Com. Roberto Castro
0906587357001			

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	--	910	N/C Nº	--	912	N/C Nº	--	914	N/C Nº	--
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--	915	USD	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº	--	918	Resol. Nº	--
917	USD	--	919	USD	--

(CAMPO 916 Y 918) LEY Nº						REGISTRO OFICIAL Nº					
920	--	921	--	922	--	AÑO	923	--	MES	924	--	DÍA	925	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLICROMÁFICA C.A. - RUC: 0990156458001 / Resolución: 91701DGER-0177-FA 28/03/04