

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FÓRMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00018742		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
201 RUC 0991250294001		202 RAZON SOCIAL PLASTICOS CRIBE PLASCACIA S.A.		203 EXPEDIENTE 70040		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	140.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	232.473.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	39.816.00	EXPORTACIONES		603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	72.693.30	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	254.896.28	EXENTOS NO GRAVADOS		606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	19.265.04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS		608	---
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	60.533.00	TOTAL INGRESOS		609	232.473.15
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	47.285.49	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	---
ACTIVO CORRIENTE	319	494.629.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	---
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	93.584.16
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	160.139.50	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	47.397.03
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6.646.47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	343.758.68
VALORES	353	---	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	254.896.28
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	326.271.40	MANO DE OBRA DIRECTA		709	26.676.23
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.925.43	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	4.923.03
TOTAL ACTIVO FIJO	359	488.131.93	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	6.047.16
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	1.536.56
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	10.626.71
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	504.449.60	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	3.605.20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	7.213.62
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	504.449.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	19.265.84
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.487.210.64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	47.265.64
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	60.533.00
CUENTAS POR PAGAR	401	115.329.55	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	262.939.71
IMPUESTOS POR PAGAR	402	72.245.60	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	5.978.13
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	4.936.90
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION		753	2.056.04
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.006.848.00	GASTOS DE VIAJE		754	1.432.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.194.423.15	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	2.656.63
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	725.36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	2.41
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	---
LOCALES	412	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	---
EXTERNOS	413	---	INTERESES Y COMISIONES		760	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	LOCALES		761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	284.581.22	AL EXTERIOR		762	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	284.581.22	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	---
TOTAL DEL PASIVO	420	1.479.004.37	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	3.659.30
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	21.442.87
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---
RESERVAS	504	95.04	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.538.94	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	17.428.65
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	17.428.65
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	(19.338.09)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.372.29	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	306.587.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8.206.27	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	327.060.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.437.210.64	(-) UTILIDAD		803	(20.472.80)
			(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	3.065.83
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	(17.406.92)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	---
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	(19.338.09)
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	---
			EN EL PAIS		810	---
			EN EL EXTERIOR		811	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	---
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	---
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	(19.338.09)
			= UTILIDAD GRAVABLE		816	---
			IMPUESTO A LA RENTA		817	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	---
			(-) ANTICIPOS		819	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	---
			TOTAL RENTA		821	---
			TOTAL SALDO A FAVOR		822	---
			EFFECTIVO SUCRES			
			CHEQUE SUCRES			
			DEBITO BANCARIO SUCRES			
			NOTA DE CREDITO SUCRES			
			COMPENSACION SUCRES			
			EFFECTIVO DOLARES			
			CHEQUE DOLARES			
			DEBITO BANCARIO DOLARES			
			NOTA DE CREDITO DOLARES			
			COMPENSACION DOLARES			

BANCO CONTINENTAL
Agencia Bahía
CAJA No. 2