

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

MAYO A DICIEMBRE/99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099131097500

RAZON SOCIAL

~~plycas s.a.~~

203 EXPEDIENTE 716130

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	336'671.075
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	700.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	22'792.984
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	109'572.392
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6'274.589
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3'566.049
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	479'577.089

35-00000 FIVE

EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7'870.779
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	70'822.155
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	20'894.418
TOTAL ACTIVO FIJO	356	57'798.516

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	...
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	...
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACION Y OTROS	343	...
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	...
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	...
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	...
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	...
TOTAL DEL ACTIVO	370	537'325 605

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	421'625.630
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8'563.128
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	62.780
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	430'251.538

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-----
	EXTERNOS	413	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	-----
TOTAL DEL PASIVO		420	430'251.538

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	24'365.747
REEXPRESION MONETARIA	506	17'825.256
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	26'709.769
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	33'223.295
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	107'124.067
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	537'375.605

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTINUA

Matri No.

129 0 5412

900. VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
INTERESES POR MORA	903	1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
MULTAS	904	1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	97'791.801
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	
EXPORTACIONES		803	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	
	OTRAS RENTAS	808	8'326.017
TOTAL INGRESOS		809	106'117.818

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	45'627.88
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	45'627.88

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	13'631.824
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	-----
GASTOS DE GESTION	783	2'423.265
GASTOS DE VIAJE	784	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	11'658.591
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	723.500
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	5'270.101
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-----
INTERESES Y COMISIONES	790	-----
	791	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	792	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	20'077.298
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	794	9'094.069
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795	62'878.648

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	000 000 000 000 000 000 000
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	000 000 000 000 000 000 000
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	000 000 000 000 000 000 000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	000 000 000 000 000 000 000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	42'220 170

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	108'477.096
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	86'041.754
(=) UTILIDAD	801 - 802	22'435.342
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	9'094.069
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	31'529.411
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	4'729.412

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Traslader el campo 780)	808	43'239.170
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL INTERIOR		809	---
	EN EL EXTERIOR		810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	3'152.941
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	---
= UTILIDAD GRAVABLE		$808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$	815	39'086.229
IMPUESTO A LA RENTA			816	5'862.934
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	33'223.295
(-) ANTECIPOS			818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	8'238.366
TOTAL RENTA		$816 - 818 - 819 > 0$	820	---
TOTAL SALDO A FAVOR		$816 - 818 - 819 < 0$	821	2'305.432

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
010	...	011	...	012	013	015	No.	017	No.
SI.		SI.		014	SI.	016	SI.	018	SI.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
019	...	021	...	022	023	025	No.	027	No.
		US\$		024	US\$	026	US\$	028	US\$