

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **1790352884001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ENVASES PLÁSTICOS DEL ECUADOR** EXPEDIENTE: **078**
 IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVÉS 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO: **2003** Nº FORMULARIO QUE SE EFECTUA: **104**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	607.569,61
CASH, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603
OTROS CUENTAS RELACIONADAS	313	EXPORTACIONES	604
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	314	INGRESOS OPERACIONALES	605
OTROS CUENTAS RELACIONADAS	315	INDEMNIDADES PERCIBIDAS	606
OTROS CUENTAS POR PAGAR	316	OTROS INGRESOS EVENTOS	607
CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (BNI)	317	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. NETA)	318	OTRAS RENTAS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	TOTAL INGRESOS	610
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SEMBRILLOS Y MATERIALES	321	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	PAPEL Y MATERIALES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		GASTOS DE FABRICACIÓN	723
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUBSIDIOS Y MATERIALES	726
		SUBSIDIOS Y BENEFICIOS DEL INC, MAGN, IQUIP Y IOR (grupos y demás)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMIENZOS	734
		AFERENCIAMIENTO MERCANTIL	735
		AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		TOTAL COSTO DE VENTAS	743
			314.283,87
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		AFERENCIAMIENTO MERCANTIL	755
		AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
		SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y demás)	761
		ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTIÓN	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCORPORABLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		LOCALES	774
		AL EXTERIOR	775
		GASTOS FINANCIEROS OCASIONALES	776
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
			90.224,24
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
			504,28
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
			504,28
		TOTAL DEL ACTIVO	785
			405.012,39
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	786
			202.763,91
		PERDIDA DEL EJERCICIO	787
			0,00
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
			202.763,91
		PERDIDA DEL EJERCICIO	802
			0,00
		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTIVAS	805
		(4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS	806
		(5) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	807
		(6) GASTOS INCORPORADOS PARA BENEFICIO PROGRESIVO EVENTOS	808
		(7) AMORTIZACIONES DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	809
		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
		(9) OTRAS DEDUCCIONES	811
		= UTILIDAD GRAVABLE	812
			172.349,32
		= PERDIDA	813
			0,00
		UTILIDAD CAMPO 814	814
		RENTAS Y CAPITALIZACION	815
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816
			172.349,32
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817
			43.087,33
		ANTICIPO PAGADO	818
			19.469,32
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821
			6.241,23
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822
			17.376,78

340 ACTIVO FIJO		620 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		621	
TERRENIOS	341	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	622
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	623
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	EXPORTACIONES	624
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	INGRESOS OPERACIONALES	625
VEHICULOS	345	INDEMNIDADES PERCIBIDAS	626
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	OTROS INGRESOS EVENTOS	627
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	628
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	OTRAS RENTAS	629
		TOTAL INGRESOS	630
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		PAPEL Y MATERIALES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		GASTOS DE FABRICACIÓN	723
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUBSIDIOS Y MATERIALES	726
		SUBSIDIOS Y BENEFICIOS DEL INC, MAGN, IQUIP Y IOR (grupos y demás)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMIENZOS	734
		AFERENCIAMIENTO MERCANTIL	735
		AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		TOTAL COSTO DE VENTAS	743
			314.283,87
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		AFERENCIAMIENTO MERCANTIL	755
		AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
		SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y demás)	761
		ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTIÓN	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCORPORABLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		LOCALES	774
		AL EXTERIOR	775
		GASTOS FINANCIEROS OCASIONALES	776
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
			90.224,24
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
			504,28
		TOTAL DEL PASIVO	784
			405.012,39
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
			202.763,91
		PERDIDA DEL EJERCICIO	786
			0,00
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
			202.763,91
		PERDIDA DEL EJERCICIO	802
			0,00
		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTIVAS	805
		(4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS	806
		(5) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	807
		(6) GASTOS INCORPORADOS PARA BENEFICIO PROGRESIVO EVENTOS	808
		(7) AMORTIZACIONES DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	809
		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
		(9) OTRAS DEDUCCIONES	811
		= UTILIDAD GRAVABLE	812
			172.349,32
		= PERDIDA	813
			0,00
		UTILIDAD CAMPO 814	814
		RENTAS Y CAPITALIZACION	815
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816
			172.349,32
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817
			43.087,33
		ANTICIPO PAGADO	818
			19.469,32
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821
			6.241,23
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822
			17.376,78

370 ACTIVO DIFERIDO		630 INGRESOS	
380 OTROS PASIVOS		631	
CUENTAS RELACIONADAS AL EXTERIOR	381	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	632
OTROS PASIVOS	382	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	633
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	383	EXPORTACIONES	634
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	INGRESOS OPERACIONALES	635
GASTOS ANTICIPADOS	385	INDEMNIDADES PERCIBIDAS	636
OTROS PASIVOS	386	OTROS INGRESOS EVENTOS	637
TOTAL OTROS PASIVOS	387	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	638
		OTRAS RENTAS	639
		TOTAL INGRESOS	640
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		PAPEL Y MATERIALES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721