



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0110333

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0094

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991325603001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROCESADORA DE PLASTICOS PROCEPLAS S.A. EXPEDIENTE 723

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	62,763.61	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			795,945.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	42,000.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	221,811.00	EXPORTACIONES				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-2,890.36	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	15,463.43		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4,715.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1,275.19		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	7,936.53	TOTAL INGRESOS			795,945.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	30,190.79	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	2,069.36	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	4,265.00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	99,552.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	7,876.24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			28,295.40	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			394,257.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	486,847.79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			95,988.40	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-30,190.79	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS			67,349.00	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			60,880.00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	60,509.63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	627,754.84	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	13,109.47	GASTOS DE FABRICACION			-	
VEHICULOS	345	31,484.08	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			32,202.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	3,874.79	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-219,425.75	SUMINISTROS Y MATERIALES			-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	517,307.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS			-	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	517,307.06	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES			-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO			-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	466,371.11	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	89,143.70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			4,230.10	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-313,145.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-2,069.36	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	242,969.81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			36,793.70	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-89,552.00	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS			-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			586,185.80	
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS			29,746.50	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			45,377.20	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-	
OTRAS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-	
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-	
OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,247,124.66	COMISIONES EN VENTAS			-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD			-	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES			-	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES			-	
LOCALES	411	86,146.23	GASTOS DE GESTION			-	
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE			-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			15,605.50	
LOCALES	413	185,768.68	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-	
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-	
PRESTAMOS DE SU CURSUALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			346.70	
LOCALES	415	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-	
DEL EXTERIOR	416	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			3,369.80	
RELACIONES			CUENTAS INCOBRABLES			-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1,710.91	BAJA DE INVENTARIOS			-	
CON EL IESS	424	1,804.89	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			93,394.20	
CON EMPLEADOS	425	7,148.37	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	-	AL EXTERIOR			-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	182,679.03	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			188,840.10	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			780 GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES	441	273,379.57	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-	
DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-	
LOCALES	443	289,336.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 789		775,026.00	
DEL EXTERIOR	444	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		70,919.00	
PRESTAMOS DE SU CURSUALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		-	
LOCALES	445	470,156.77	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
DEL EXTERIOR	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		20,919.00	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			-3,137.50	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-	
OTRAS PROVISIONES	450	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		166.40	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	781,823.18	EN EL EXTERIOR			-	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUTABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-	
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			-	
OTROS PASIVOS	482	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			17,947.60	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			-	
TOTAL DEL PASIVO	489	1,064,402.21	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			17,947.60	
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% * 15%) + (10% * 20%)			4,486.90	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,800.00	(-) ANTICIPO PAGADO			-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			7,936.50	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	149,816.73	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	918.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			-3,449.60	
RESERVA DE CAPITAL	505	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			-	
OTROS SUPERAVITS	506	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8,268.59	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	20,919.00	PAGO PREVIO				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	182,722.45	INTERES POR MORA				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-598	1,247,124.66	MULTAS				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FREDDY COBENA M. NOMBRE: E.C. SALOMON BAYAS

C.I. No. 0905180097 RUC No. 902617125

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION