

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0120813	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 AÑO		202 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991325603001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROCESADORA DE PLÁSTICOS PROCEPLAS S.A.		203 EXPEDIENTE 72765	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 765,590.81		
CAJA, BANCOS 311 30,159.71			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318 246,970.71			INGRESOS NO OPERACIONALES 804 -		
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 2,890.36			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 26,879.09			OTROS INGRESOS EXENTOS 806 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 12,030.31			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 808 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 22,909.98			OTRAS RENTAS 807 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 7,120.00			TOTAL INGRESOS 899 765,590.81		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 59,289.28			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 1,028.77			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 72,120.37			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
ACTIVOS CORRIENTES 338 53,206.85			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 30,190.79		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 534,605.43			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 268,964.71		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 59,289.28		
TERRENOS 341 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 64,655.75		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 93,094.85			MANO DE OBRA DIRECTA 720 58,445.27		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 664,451.05			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 15,821.77			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -		
VEHÍCULOS 349 96,492.74			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 15,951.72			GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -		
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 251,974.83			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 32,202.32		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 633,837.30			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
() AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 368 633,837.30			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA 731 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -		
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 466,971.11			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 96,556.54			COMBUSTIBLES 735 -		
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 398,166.43			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 165,361.22			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 2,069.36		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 89,522.00		
OTROS 383 -			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 72,120.37		
() PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 558,881.29		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 389 -			SUELDOS, SALARIOS 751 28,556.73		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 43,108.34		
OTROS ACTIVOS 393 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 1,333,803.95			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
LOCALES 411 59,102.82			COMBUSTIBLES 760 -		
DEL EXTERIOR 413 280,557.73			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
LOCALES 415 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
DEL EXTERIOR 417 -			GASTOS DE VIAJE 764 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 15,749.78		
LOCALES 419 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
DEL EXTERIOR 421 -			INDUSTRIALES, CONTRIBUYENTES Y OTROS 767 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 7,567.15			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 346.76		
CON EL IERS 425 4,927.79			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CON EMPLEADOS 427 11,125.15			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 3,289.45		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 16,563.21			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 384,711.42			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 77,828.52		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 774 -		
LOCALES 441 -			AL EXTERIOR 775 -		
DEL EXTERIOR 443 130,245.37			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 13,814.33		
LOCALES 445 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 182,693.91		
DEL EXTERIOR 447 603,232.78			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
LOCALES 449 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
DEL EXTERIOR 451 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 741,575.20		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 24,015.61		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 24,769.67			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 24,015.61		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 758,247.82			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
470 PASIVO DIFERIDO			() 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 3,602.34		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 256.67		
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR 807 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(+) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES INCORPORABLES 809 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES 811 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 1,142,959.24			() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			() OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 20,669.94		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2,800.00			= PÉRDIDA 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000 815 -		
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 149,816.73			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 24,015.61		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 2,264.04			() PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			TOTAL PATRIMONIO NETO 598 190,844.71		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 1,333,803.95		
OTROS SUPERÁVITS 511 11,948.33			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
() PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			FIRMA CONTADOR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 24,015.61			ING. ALJANDRO HADDAD		
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			ECON. SALOMON BAYAS G.		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 190,844.71			C.I. No. 0994458437		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 1,333,803.95			RUC No. 0992617125001		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -		
FIRMA CONTADOR			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -		
ING. ALJANDRO HADDAD			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ECON. SALOMON BAYAS G.			PAGO PREVIO 901 -		
C.I. No. 0994458437			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
RUC No. 0992617125001			INTERÉS POR MORA 903 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -			MULTAS 904 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			DETALLE DE COMPENSACIONES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
ING. ALJANDRO HADDAD			ECON. SALOMON BAYAS G.		
C.I. No. 0994458437			RUC No. 0992617125001		
RUC No. 0991325603001			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		

DNI AMBROSIU 89034044481
 FECHA RECAUDACION 28-APR-04
 VALOR PAGADO 000 DOLARS
 RUC 0991325603001
 PERIODO 00913
 ORDEN 15
 RAZON SOCIAL PROCESADORA DE PLASTICOS PROCEPLAS S.A.