

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.997

103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.C. 0991382992001

202 RAZON SOCIAL PLASTICOS VITERI, PLASTIVIT S.A.

EXPEDIENTE 77556

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	140.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS					
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	140.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA					
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.					
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-		MANO DE OBRA INDIRECTA					
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	60.00		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	60.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL DEL ACTIVO	398	200.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS POR PAGAR	401	-		TOTAL COSTO DE VENTAS					
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES					
PROVISIONES DE ACCIONISTAS O ACCIONARIZ	412	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS					
LOCALES	413	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
EXTERNOS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-			AL EXTERIOR				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		PROVISIONES DEDUCIBLES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
TOTAL DEL PASIVO	490	-		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)					
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO					
RESERVAS	504	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
REEXPRESION MONETARIA	506	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO					
OTROS SUPERAVITS	507	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)					
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	200.00		(-) UTILIDAD	801 - 802				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200.00		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	901	-		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)					
Matri No. 0.12394				(-) GASTOS NO OPERACIONALES					
				EN EL PAIS					
				EN EL EXTERIOR					
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)					
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)					
				= UTILIDAD GRAVABLE				808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
				IMPUESTO A LA RENTA					
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA					
				(-) ANTICIPOS					
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
				TOTAL RENTA				816 - 818 - 819 > 0	
				TOTAL SALDO A FAVOR				816 - 818 - 819 < 0	
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	2.00	921	-	922	-	923	-	924	-
U.S.S		U.S.S		U.S.S		U.S.S		U.S.S	





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

10023295

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 137

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991382992001** 202 RAZON SOCIAL **PLASTICOS VITERI, PLASTIVIT S.A.** 203 EXPEDIENTE **77556**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3'500.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-					
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-					
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3'500.000					
350 ACTIVO FIJO				700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
VEHICULOS	353	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'500.000		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	1'500.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	368	5'000.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CUENTAS POR PAGAR	401	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE GESTION			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	-		GASTOS DE VIAJE			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DEBENTURES	412	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES	413	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
EXTERNOS	414	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	-		LOCALES			
TOTAL DEL PASIVO	418	-		AL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		PROVISIONES DEDUCIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			
RESERVAS	504	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506	-		PERDIDA EN VENTA DE BIENES			
OTROS SUPERAVITS	507	-		PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5'000.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	5'000.000		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	901	-		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. (A.M. 982 y 56)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>Matr. No. 0.12394</p>				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
				<p>EN EL PAIS</p> <p>EN EL EXTERIOR</p>			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
INTERESES POR MORA	903	-		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
MULTAS	904	2.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2.00	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				IMPUESTO A LA RENTA			
EFFECTIVO SUQUES	910	-		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
CHEQUE SUQUES	911	-		(-) ANTICIPOS			
DEBITO BANCARIO SUQUES	912	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOTA DE CREDITO SUQUES	913	-		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		
COMPENSACION SUQUES	914	-		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		
EFFECTIVO DOLARES	915	2.00		SELO Y FECHA DE RECEPCION			
CHEQUE DOLARES	916	-					
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-					
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-					
COMPENSACION DOLARES	919	-					

