

100007871

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099142285400

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INDUPLASMA S.A.

EXPEDIENTE 79651

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	85,92		37.123,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES NETAS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	37.123,10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	622,32	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO RÉPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	562,40
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	24.227,07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	708,24	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	622,32
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS	496,32	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	479,20	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	143,76	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	831,76	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	831,76	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
350 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	BAJA DE INVENTARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS	
OTRAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	-	SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1.540,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	576,96	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON EL IESS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
CON EMPLEADOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	GASTOS DE GESTIÓN	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	576,96	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	AL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS PROVISIONES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPADO CLIENTES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	
OTROS PASIVOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	576,96	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAÍS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	EN EL EXTERIOR	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
RESERVA LEGAL	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	163,04	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	963,04	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	1.540,00	(-) ANTICIPO PAGADO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
NOMBRE: ANIBAL MACERO	NOMBRE: ANNE JARAMILLO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
C.I. No. 0300859873	RUC No. 091295973T001	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	37,34	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

32-068-001801-9 137.34 2005/06/29 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0.50