

100007361

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

PARA DIGITALIZAR

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991460993001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PLEXCORP S. A.

EXPEDIENTE 82798

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	4,727.05		371,223.08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			28,600.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	86,790.15		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	803.33		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6,893.25		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	316.97		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	97,924.09		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-		
EDIFICIOS	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	840.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	84.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	756.00		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	756.00		
370 OTROS ACTIVOS		730 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
ACTIVO DIFERIDO	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		740 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
CLIENTES RELACIONADOS	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
OTROS	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		
OTRAS	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		
OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		
TOTAL DEL ACTIVO	98,680.09		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
LOCALES	47,511.34		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	137.59		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	6,090.85		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	10,000.00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	63,739.78		
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
OTRAS PROVISIONES	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		
470 PASIVO DIFERIDO	-		
ANTICIPADO CLIENTES	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
480 OTROS PASIVOS		780 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
OTROS PASIVOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
TOTAL DEL PASIVO	63,739.78		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		
500 PATRIMONIO NETO		790 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1,000.00		
RESERVA LEGAL	3,232.57		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-		
RESERVA DE CAPITAL	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	14,319.23		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	15,588.51		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	34,940.31		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	98,680.09		
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).		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Aty Luis Aviles U</i>		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	
FIRMA CONTADOR: <i>Alejandro Salcedo</i>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	
NOMBRE: <i>Aty Luis Aviles U</i>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
NOMBRE: <i>Alejandro Salcedo</i>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	
C.I. No. 0905257168		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	
RUC No. 0912937992001		EN EL PAÍS	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		EN EL EXTERIOR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		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	

