

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83.878

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 099147612100 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PLASCOAR S.A. 203 EXPEDIENTE 83878

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 61.259,93				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	232,04	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 603 -				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	8.528,11	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS 607 -			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS 609 61.259,93			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 15.000,00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	24.478,97	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 60.131,89					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 24.478,97					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.215,10	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	34.454,22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 -				
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	624,15	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	825,64	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -					
VEHÍCULOS	349	1.331,71	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	411,38	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.370,72	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS 730 -					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.370,72	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -					
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734 -				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	182,40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	29,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	153,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -					
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 50.652,92					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS 751 6.110,00					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -					
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 720,00					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -					
TOTAL DEL ACTIVO	399	36.978,10	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	411	1.116,87	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMBUSTIBLES 760 720,00					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -					
OBLIGACIONES	423	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 120,00					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.033,99	GASTOS DE GESTIÓN 763 -					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	13,00	GASTOS DE VIAJE 764 -					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.305,86	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 540,00					
440 PASIVO LARGO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 10,00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 213,24					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 411,38					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 29,18					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	CUENTAS INCOBRABLES 771 -					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	BAJA DE INVENTARIOS 772 -					
OTRAS PROVISIONES	459	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	9.993,13	INTERESES Y COMISIONES 774 -					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	9.993,13	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -					
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 8.913,80					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -					
480 OTROS PASIVOS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -					
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 59.566,72					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.693,21					
TOTAL DEL PASIVO	499	16.298,99	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -					
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1.693,21				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 253,98					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	13.447,85	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -					
RESERVA DE CAPITAL	509	4.738,11	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -					
OTROS SUPERÁVITS	511	-	EN EL EXTERIOR 807 -					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.693,21	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	20.679,17	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	36.978,16	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -					
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 GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 1.439,23				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 -				
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -				
NOMBRE: PEDRO REYES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.439,23				
RUC No. 0991212910001				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 359,81				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) ANTICIPO PAGADO 819 291,20				
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 612,60				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 543,99				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 179,91				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO 901 -				PAGO PREVIO 901 -				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -				
INTERÉS POR MORA 903 -				INTERÉS POR MORA 903 -				
MULTAS 904 -				MULTAS 904 -				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 183,78				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 183,78				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			