SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0177

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

Nº 20 0043224

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0990300283001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PLASTIDOR S. A. — 203 EXPEDIENTE: 8810

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	22,650.75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	1,754,616.89
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	7,489.16
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	239,689.32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	81,878.16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	229,827.97
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	13,542.86
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	205,139.44
INVENTARIO EN TRÁNSITO	323	119,367.98
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	10,045.72
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2,669,269.93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	19,366.28
EDIFICIOS	332	7,575.27
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	2,548,078.21
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	9,873.78
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	335	153,729.76
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	2,138,479.07
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	600,144.23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	–
TOTAL ACTIVO FIJO	349	600,144.23
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO CESIÓN DE OPERACIÓN, CAMBIANTE	373	117,403.96
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	53,102.17
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	170,506.13
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADOS	381	682,894.71
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	80.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–
OTROS ACTIVOS	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	682,974.71
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	399	4,122,895.00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1,018,132.16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	582,601.99
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	428	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	429	1,673.64
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	430	2,585.30
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	431	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	432	57,813.78
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	23,133.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,690,940.71
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	479,659.92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	250,181.39
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
OBLIGACIONES AUTOMOTRIZ — LOCALES	448	–
OBLIGACIONES AUTOMOTRIZ — DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	729,841.31
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2,420,782.02
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	497	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	117,916.43
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	507	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	579,404.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1,357.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Estado de Pérdidas y Ganancias)	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	3,435.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	702,112.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	4,122,895.00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

Firma Representante Legal — Firma Contador

NOMBRE: JORGE E. JALIL L. — 190 RUC: 0990417923

NOMBRE: TATIANA BASURTO — 190 RUC: 1309504779001

MENARIO CHEQUE/GIRO/DEBITO DIRECTO U OTRAS FORMAS DE PAGO	604	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	605	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4,735,147.67
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	5,595.92
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	4,740,743.59
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	168,326.49
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	1,113,488.42
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	3,196,271.75
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	229,827.98
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	274,820.98
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	110,881.86
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	23,617.55
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	350,198.00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	104,749.38
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos y Vida)	729	10,277.33
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	84,605.69
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	47,146.12
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	15,253.74
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	290,953.96
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	205,139.51
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	5,355,623.28
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	256,287.46
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	107,375.00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	40,962.85
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	1,200.00
COMISIONES EN VENTAS	761	94,227.64
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	30,324.18
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	–
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos y Vida)	764	6,728.04
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	20,326.12
GASTOS DE GESTIÓN	766	34,560.01
GASTOS DE VIAJE	767	32,205.86
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	39,944.26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	10,859.37
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	4,857.93
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	772	–
AMORTIZACIÓN INVERSIONES E INTANGIBLES	773	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	–
AMORTIZACIÓNES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	72,000.00
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	776	139,048.32
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	777	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	402,171.76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	1,301,078.80
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 719 + 749 + 799	799	6,736,702.08
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	4,041.51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	–
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 717	801	4,041.51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 719	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	606.23
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	806	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. NO A 1 AÑO	809	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (803 x 805 / 1 - 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	814	–
= **PÉRDIDA** (802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0)	815	3,435.28
UTILIDAD CAMPO 814 — 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	3,435.28
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 1/15 + (817 * 25%))	818	858.82
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	14,830.62
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	13,971.80
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PRIMERO PRÓXIMO AÑO 1/15 * 818 - 819	825	–
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	–
INTERESES POR MORA	828	–
MULTAS	829	–
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	830	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

850 NCE Nº		852 NCE Nº		854 NCE Nº	
851 USD		853 USD		855 USD	
CAMBIO 852 X 851		854			

REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

856 Nº		858 Nº		860 Nº	
857 USD		859 USD		861 USD	

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04