



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. **20 0110829**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

93944

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1741861272001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PLASTIC TECHNOLOGY S.A.**

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS				601 92.501,84			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
311 48.881,69				602			
313				EXPORTACIONES			
315 1.893,44				603			
317				INGRESOS NO OPERACIONALES			
319				604			
321				605			
323 1.485,59				606			
325 33,36				607 147			
327 578,65				699 22.521,33			
329				700 COSTOS Y GASTOS			
331				710 COSTO DE VENTAS			
333 37.150,58				711			
335				712 10.816,55			
337				713			
338 2.221,66				714			
339 12.364,72				715			
340 ACTIVO FIJO				716 17.738,66			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				717			
TERRENOS				718 598,65			
341				719 10.564,02			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				720			
343				721			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				722			
345 14.719,71				723 10.017,08			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				724			
347 665,18				725			
VEHÍCULOS				726 856,52			
349				727			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				728 2.481,24			
351 10.600,00				729 248,25			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				730 1.199,50			
353 235,88				731			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				732			
355				733			
359 25.744,01				734 539,38			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				735			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				736			
361				737			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				738			
363				739			
368				740			
TOTAL ACTIVO FIJO				741 37.250,58			
369 25.744,01				742 2.486,31			
370 ACTIVO DIFERIDO				TOTAL COSTO DE VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				749 20.437,89			
371 276,72				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				751 598,25			
373				752			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				753 305,00			
375				754			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				755			
377				756			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				757			
378 22,67				758 974,13			
379 274,05				759			
380 OTROS ACTIVOS				760			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				761			
381				762 228,10			
383				763			
(-) PRVISIONES INCOBRABLES							
385							
INVERSIONES A LARGO PLAZO							
387							
389							
GASTOS ANTICIPADOS							
391							
OTROS ACTIVOS							
393							
TOTAL OTROS ACTIVOS							
397							
TOTAL DEL ACTIVO							
399 86.318,03							
ACTIVOS CONTINGENTES							
398							
400 PASIVO							
410 PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES							
LOCALES							
411 31.749,30							
DEL EXTERIOR							
413							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
LOCALES							
415							
DEL EXTERIOR							
417							

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FUJOS	769	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	22.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	33.563,44	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	53.317,11	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	143,71
OTRAS PROVISIONES	459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	143,71
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	33.436,5
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	55.317,11	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES	471	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	88.861,05	EN EL PAÍS	806	---
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	EN EL EXTERIOR	807	---
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	1100,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	963,02	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	58.316,03	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	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
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE:			PAGO PREVIO	891	---
NOMBRE:			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
RUC No. <i>M. I. Don Rendel</i>			INTERÉS POR MORA	903	---
RUC No. <i>10.884.974.907</i>			MULTAS	904	12,50
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	22,50
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

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			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA.S.
DIVISION INFORMATICA
13 JUL. 2004
Ivette Jimenez