

SRI DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZAS FINANCIERAS ANUALES UNICO - SOCIEDADES No. **1 0011604**

FORMULARIO 101 RESOLUCION 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99.428**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099210534890A** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EDOPLAST S.A.** EXPEDIENTE **99428**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **183.672,61**

CAJA, BANCOS	311	3.083,28	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	340,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		183.672,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	75,35	700 COSTOS Y GASTOS		

340 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		168.126,56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	337	49.747,39	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ADERIAS EN TRANSITO	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS CORRIENTES	343	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	53.246,02	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS	345	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	347	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349	4.050,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	351	1.200,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	353	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	355	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	801,00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	359	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	363	4.449,00			

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **COMBUSTIBLES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	367	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO FIJO	371	4.449,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVO DIFERIDO	373	102,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	379	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	381	25.756,82	TOTAL COSTO DE VENTAS		169.701,44
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	383	20,56	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	385	25.839,06	SUELDOS, SALARIOS		5.940,00

380 OTROS ACTIVOS **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		5.040,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	395	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTRAS	397	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS ANTICIPADOS	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	403	25.756,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		

TOTAL DEL ACTIVO **5.040,00**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	405	50.966,61	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	407	-	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	409	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
PRESTAMOS DE SUCLSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	411	25.756,82	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE VIAJE		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.025,67
CON EL IESS	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		75,35
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	1.399,62	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		801,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	1.647,01	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		801,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	79.770,06	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		20,56

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	433	-	IMPUESTOS Y COMISIONES	LOCALES	
DEL EXTERIOR	435	-		AL EXTERIOR	
PRESTAMOS DE SUCLSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	437	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	439	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		12.902,58
HIPOTECAS POR PAGAR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	182.604,02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.068,59

470 PASIVO DIFERIDO **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0**

ANTICIPO CLIENTES	455	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.068,59
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS	461	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		160,29
GASTOS ANTICIPADOS	463	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	465	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS	467	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	469	79.770,06		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO	473	1.600,00	(+) PARTICIPACION EN SOCIEDADES ATRIBUTABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	908,30
OTROS SUPERAVITS	511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.095,43	UTILIDAD DEL EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	908,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.068,59	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	227,08
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	499+598	3.764,02	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		75,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	83.534,08	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	151,73
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	151,73
INTERES POR MORA	902	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	151,73

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.
909 USD	911 USD	912 USD	913 USD	914 USD	915 USD	917 USD	918 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO 823	MES 824

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION