



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00218379

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103430

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992180331001 202 RAZON SOCIAL PLASTIBARNIZ S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
	800,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
		GASTOS DE GESTION	753	
		GASTOS DE VIAJE	754	
		AGUAS, TELEFONOS, INTERFAX Y FAX	755	
		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
		CUENTAS INCOBRABLES Y MANO DE INVENTARIOS	758	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
		INTERESES Y COMISIONES		
		LOCALES	760	
		AL EXTERIOR	761	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	

350 ACTIVO FIJO		360 ACTIVO NO CORRIENTE	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362
VEHICULOS	353	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365
TOTAL ACTIVO FIJO	359	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366
		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369
		TOTAL DEL ACTIVO	378
			800,00

400 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS POR PAGAR	401	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	LOCALES	412
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	EXTERNOS	413
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	OBLIGACIONES EMITIDAS	414
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418
		TOTAL DEL PASIVO	423

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
RESERVAS	504	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
REEXPRESION MONETARIA	506	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	EN EL PAIS	807
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	EN EL EXTERIOR	808
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
	800,00	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
		= UTILIDAD GRAVABLE	813
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814
		(-) ANTICIPOS	815
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	No.			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	U.S.\$			
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO	905				

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MIRNA YANEZ NOMBRE C.I. 0910281781
 FIRMA CONTADOR: ANGELA MORALES TOMALA NOMBRE C.I. 0909290090

OTRAS FORMAS DE PAGO: \$ 10,00
 NOTA DE CREDITO DOLARES: \$ 10,00
 COMPENSACION DOLARES: \$ 10,00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: BANCO DEL PACIFICO 21/JUN/2001

EDITORIA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

Valor: \$10.00** CAJA: 0171 REF: 6703310