

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **17104100001** 202 RAZON SOCIAL **FAB. DE CAUCHOS Y PLASTICOS CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **16733**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CAJA, BANCOS	301	502,59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	316.074,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10.763,80	EXPORTACIONES	803	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	709,64	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.101,41	INGRESOS NO OPERACIONALES	805	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1.885,92		806	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1.919,27		807	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			808	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	521,34	TOTAL INGRESOS	809	316.074,16
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.143,21	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	17.699,95	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	5.378,12
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	14.278,23	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	201.245,11
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1.885,92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.479,15	MANO DE OBRA DIRECTA	709	2.068,11
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10.819,08	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	893,11
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	12.191,62
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2.970,13
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5.355,31
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	7.882,18
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2.858,84
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	5.213,14
TOTAL DEL ACTIVO	370	108.519,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	1.919,27
DEBITOS POR PAGAR	401	30.947,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	10.069,27
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.117,59	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	281.326,15
OBLIGACIONES LESS E IMPUESTOS	404	3.165,88	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7.478,60
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	7.075,91	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7.001,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	43.307,13	GASTOS DE GESTION	753	17,00
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	1.384,07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	160,11
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	45.804,32	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	261,62
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1.141,07
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	3.605,04
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	45.804,32	LOCALES	760	
TOTAL DEL PASIVO	420	89.111,49	INTERESES Y COMISIONES	761	
			AL EXTERIOR	761	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.979,10
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4.000,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	233,12
RESERVAS	504	275,25	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	28.965,12
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12.525,38	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	4.119,37	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS SUPERAVITS	507		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.111,11
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	152,15	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.111,11
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4.111,11
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	17.101,14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	4.111,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	108.519,03	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	4.111,11
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
FAB. DE CAUCHOS Y PLASTICOS CIA. LTDA.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
CAUCHOPLAST			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
FIRMA AUTORIZADA			EN EL PAIS	807	
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	808	
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
C.I.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812	813	
PAGO PREVIO	901		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902		(-) ANTICIPOS	815	
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
MULTAS	904		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	
OTRAS FORMAS DE PAGO					
919			NOTA DE CREDITO DOLARES		
U.S.			925 No.	927	
			926 U.S.	928 U.S.	

