SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR DE SOCIEDADES — AÑO 2000 — 101

No. 0167597

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2000 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790772411001 — 202 RAZON SOCIAL: CENTRO DE LAMINACION PLASTICA CELAMPLAS CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 744386

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3,657.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	19,551.04
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,891.75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	130,581.69
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	22,662.37
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,003.13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	465.85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	181,812.94
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	196,270.79
VEHICULOS	323	13,055.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	74,227.95
TOTAL ACTIVO FIJO	326	135,097.84
340 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	62,451.37
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	347	62,451.37
TOTAL DEL ACTIVO	348	379,362.15
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	73,069.28
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,579.25
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7,266.25
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	82,914.78
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421	–
LOCALES	422	–
EXTERNOS	423	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	424	27,907.66
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	27,907.66
TOTAL DEL PASIVO	427	110,822.44
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6,405.53
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	-10,815.21
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	20,413.49
REEXPRESION MONETARIA	506	166,812.78
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	76,367.60
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	– 323,87
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	258,860.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	369,682.76
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	512	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	675,813.16
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,104.76
EXPORTACIONES	603	2,035.00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	32,892.02
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
EXENTOS NO GRAVADOS	606	8,654.12
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	139.30
OTRAS RENTAS	608	1,784.83
TOTAL INGRESOS	609	656,638.35
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	38,099.01
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	25,309.94
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	22,862.37
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	77,060.28
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	290,197.52
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	130,581.69
MANO DE OBRA DIRECTA	709	2,394.61
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	8,924.61
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	8,471.16
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	43,658.57
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	7,037.00
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	347,908.64
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	90,526.58
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3,408.84
GASTOS DE GESTION	753	28,744.99
GASTOS DE VIAJE	754	11,988.43
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	755	14,421.48
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,100.35
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	17,926.78
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	95.93
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
LOCALES	760	13,287.14
AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	31,016.14
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	8,778.89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	222,295.55
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	1,397.98
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	85,360.05
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	86,758.03
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	– 323.87
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 709)	801	–
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 709)	806	– 323.87
EN EL PAIS	807	–
EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	–
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	– 323.87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	–
(-) ANTICIPOS	815	724.23
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2,003.13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-2,727.36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

JUAN C. TORRES — CRISTINA PADARA

NOMBRE

C.I. 0901243187 — C.I. 171257895-2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 –	907 No. –	908 –
US$	909 US$ –	US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2001 Ulises Batallas