

10040669

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

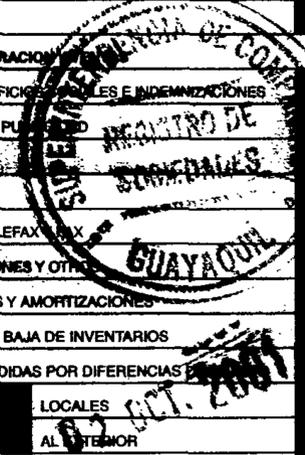
RUC 0990045232001

RAZON SOCIAL

PLASTICOS AMAZONAS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 2018672

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.156.60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	147.699.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	777.20	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESGÜENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	817.22	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.228.11	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	21.554.77	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	7.887.11	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	51.898.38	TOTAL INGRESOS	147.699.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>88.319.39</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	480.07
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	27.888.44	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	51.332.35
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	31.875.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	17.435.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.777.50
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	15.665.35
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3.796.51	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	3.255.77
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>80.994.95</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	7.343.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	7.666.56
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1.107.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	768.33
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.117.44
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	3.225.52
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3.245.25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	30.425.77
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.245.25</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	21.554.77
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>72.559.59</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	50.620.46
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	51.898.38
CUENTAS POR PAGAR	18.445.36	TOTAL COSTO DE VENTAS	118.776.97
IMPUESTOS POR PAGAR	71.324.31	750 GASTOS DE ADMINISTRACION	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.667.60
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	3.335.10	COMISIONES EN VENTAS Y PUNTO DE VENTA	7.881.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	871.26
OTROS PASIVOS CORRIENTES	750.30	GASTOS DE VIAJE	1.235.26
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	889.36
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	367.70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	25.551.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3.455.66
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>25.551.00</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	342.48
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	966.61
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	33.057.84	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	15.334.22	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3.116.36	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.245.10
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1.245.10
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.245.10	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	966.61
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>-</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>172.559.59</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1.211.71
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	331.76
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
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)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1.245.10
PLASTICOS AMAZONAS CIA. LTDA.		EN EL PAIS	-
WILFRIDO TERAN		EN EL EXTERIOR	-
NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	331.76
C.I. 0902914688		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
C.I. 0902401454		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913.34
PAGO ADELANTE	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	228.34
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	228.34	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
INTERESES POR MORA	7.67	(-) ANTICIPOS	-
MULTAS	5.31	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	228.34
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	241.32	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	No. -	COMPENSACION DOLARES	-
U.S.\$ 241.32	U.S.\$ -	U.S.\$ -	-



OFFSETEC