

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990138656001 RAZON SOCIAL CEPILLOS PLASTICOS S.A.

EXPEDIENTE 40491-73

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CAJA, BANCOS (1.06), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (349.49), and TOTAL ACTIVO CORRIENTE (1,143.05).

350 ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (12,334.37), VEHICULOS (33,944.79), and TOTAL ACTIVO FIJO (63,401.79).

300 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, and TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-).

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR (2,924.19), and TOTAL PASIVO CORRIENTE (2,924.19).

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, and TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (-).

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (400.00), RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (3,852.55), and TOTAL PATRIMONIO NETO (61,620.65).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 (814 - 816)) and TOTAL IMPUESTO A PAGAR (10.00).

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, and TOTAL INGRESOS (-).

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, and TOTAL COSTO DE VENTAS (-).

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, GASTOS DE GESTION, and TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-).

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780), 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES, and UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803).

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, and IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813)).

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: ING. JOSE RICAURTE, NOMBRE, C.I. 0900718370. FIRMA CONTADOR: FERNANDO LEON, NOMBRE, C.I. 0906492558.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes PAGO PREVIO (-), TOTAL IMPUESTO A PAGAR (10.00), and TOTAL PAGADO (10.00).

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes OTRAS FORMAS DE PAGO (-), NOTA DE CREDITO DOLARES (-), and COMPENSACION DOLARES (-).

