

30 I

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO: 2000  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 990034546001  
 202 RAZON SOCIAL: SUPER ALMACEN DE PLASTICOS CL  
 203 EXPEDIENTE: 21965

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
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	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TOTAL ACTIVO FIJO	359	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

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	GASTOS DE GESTION	753
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	GASTOS DE VIAJE	754
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
TOTAL DEL ACTIVO	370	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		INTERESES Y COMISIONES	760
		LOCALES	761
		ANTERIOR	762
		PROVISIONES DE...	763
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401	PERDIDA EN VENTAS OPERACIONALES	771
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
LOCALES	413	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
EXTERNOS	414	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		
TOTAL DEL PASIVO	420		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	907
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	EN EL PAIS	908
RESERVAS	504	EN EL EXTERIOR	909
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910
REEXPRESION MONETARIA	506	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	911
OTROS SUPERAVITS	507	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	912
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	= UTILIDAD GRAVABLE	914
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	915
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	(-) ANTICIPOS	916
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	917
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	918
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	919

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	PAGO PREVIO	901
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)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
		INTERESES POR MORA	903
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	905

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE		NOMBRE	
C.I.C. 990034546001		C.R. 02-006640	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES		925 No.	
926 U.S.		927	
928 U.S.		929 U.S.	

