

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201	RUC	0990019606001	102	AÑO	2000
202	RAZON SOCIAL	DELTA PLASTIC C.A	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203	EXPEDIENTE	22101			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
301	CAJA, BANCOS	79.942,95	601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	808.490,24
302	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	38.803,23
303	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	92.104,27	603	EXPORTACIONES	---
304	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	921,04	604	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	31.771,32
305	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.122,70	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
306	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114.549,91	606	EXENTOS NO GRAVADOS	---
307	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.339,74
308	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	608	OTRAS RENTAS	30.209,87
309	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	36.723,09	609	TOTAL INGRESOS	847.071,76
310	MERCADERIAS EN TRANSITO	21.250,09	700 COSTO DE VENTAS		
311	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	22.393,09	701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	12.018,34
312	IMPUESTOS ANTICIPADOS	10.014,62	702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	33.246,94
313	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
319	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	385.179,68	704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	23.040,71
350 ACTIVO FIJO			705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	68.315,40
351	TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	166.318,07	706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1.008,00
352	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	664.750,73	707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	468.869,35
353	VEHICULOS	74.291,25	708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	114.549,91
354	OTROS ACTIVOS FIJOS	5.100,73	709	MANO DE OBRA DIRECTA	20.663,99
355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	373.350,74	710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	49.325,76
359	TOTAL ACTIVO FIJO	537.110,04	711	MANO DE OBRA INDIRECTA	6.984,29
360 ACTIVO NO CORRIENTE			712	SUMINISTROS Y MATERIALES	23.471,03
361	CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	713	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1.506,04
362	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	714	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	20.555,74
363	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	18.692,57	715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.618,35
364	APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	49.948,35
365	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	717	OTROS GASTOS DE FABRICACION	5.383,51
366	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	10.995,08	718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
369	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.697,49	719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
370	TOTAL DEL ACTIVO	929.987,21	720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.612,97
400 PASIVO CORRIENTE			721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	13.682,38
401	CUENTAS POR PAGAR	114.610,76	722	TOTAL COSTO DE VENTAS	634.255,06
402	DOCUMENTOS POR PAGAR	134.018,91	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
403	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3.325,06	751	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26.254,56
404	OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	6.094,40	752	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3.449,23
405	APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	753	GASTOS DE GESTION	---
406	OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	754	GASTOS DE VIAJE	2.004,33
409	TOTAL PASIVO CORRIENTE	258.049,13	755	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6.022,69
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			756	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.386,18
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	45.116,30	757	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	27.757,06
412	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE LOCALES	111.675,39	758	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
413	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE EXTERNOS	---	759	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
414	OBLIGACIONES EMITIDAS	19.608,72	760	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	3.089,62
415	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	761	AL EXTERIOR	---
419	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	176.400,41	762	PROVISIONES DEDUCIBLES	12.244,76
420	TOTAL DEL PASIVO	434.449,54	763	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	47.755,68
500 PATRIMONIO NETO			764	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	11.331,85
501	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	60.000,00	769	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	146.295,96
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	14.242,30	771	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
504	RESERVAS	416,65	772	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	30.565,03
505	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	388.935,13	779	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	30.565,03
506	REEXPRESION MONETARIA	---	780	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	35.955,71
507	OTROS SUPERAVITS	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
508	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	35.955,71
509	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	31.943,50	802	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
518	TOTAL PATRIMONIO NETO	495.537,57	803	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	28.582,41
520	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	929.987,21	804	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	7.373,30
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			805	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.105,00
521	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)			806	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	35.955,71
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	---
FIRMA CONTADOR			808	EN EL EXTERIOR	---
NOMBRE			809	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	28.582,41
C.I.			810	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1.105,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			811	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
901	PAGO PREVIO	---	812	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---	819	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	11.624,55
903	INTERESES POR MORA	---	814	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2.906,13
904	MULTAS	---	815	(-) ANTICIPOS	1.066,36
905	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---	816	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.142,31
OTRAS FORMAS DE PAGO			817	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
NOTA DE CREDITO DOLARES			818	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	2.302,54
COMPENSACION DOLARES					
919	U.S.\$	---	925	No.	---
920	U.S.\$	---	926	U.S.\$	---

