



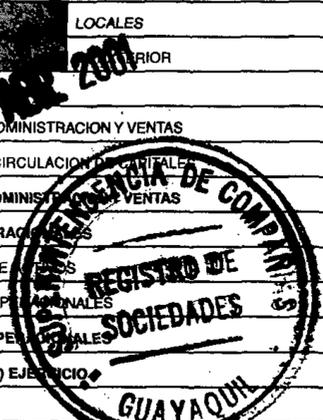
0031904

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990335958001 RAZON SOCIAL PLASTICOS TORRES C. LTDA. AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA EXPEDIENTE 2351478

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	62.15	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	26,876.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3,421.58	EXPORTACIONES	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4,694.05	EXENTOS NO GRAVADOS	3,834.35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	17.44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	OTRAS RENTAS	450.64
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	5,623.52	TOTAL INGRESOS	31,178.57
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	280.49	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,081.79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2,194.30
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	10,011.87
MARJAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	50,080.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
VEHICULOS	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	4,694.04
OTROS ACTIVOS FIJOS	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	3,446.27
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	22,937.33	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	5,008.00
TOTAL ACTIVO FIJO	27,142.67	MANO DE OBRA INDIRECTA	1,195.00
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	335.25
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	479.12	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	4,439.65
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	131.50
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	3,296.88
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	174.81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	304.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
TOTAL DEL ACTIVO	41,528.77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,492.91
PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5,623.52
CUENTAS POR PAGAR	5,207.76	TOTAL COSTO DE VENTAS	22,234.07
DOCUMENTOS POR PAGAR	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,230.94
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-----
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----	GASTOS DE GESTION	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-----	GASTOS DE VIAJE	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,207.76	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	223.91
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	939.61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	47.91
LOCALES	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-----
EXTERNOS	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----	LOCALES	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----	PROVISIONES DE PERDIDAS ANTERIORES	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----
TOTAL DEL PASIVO	5,207.76	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	209.26
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,651.63
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	200.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	22.90
RESERVAS	2,628.72	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	22.90
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	14,556.92	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5,269.97
REEXPRESION MONETARIA	10,745.30	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,435.62
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2,720.10	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	209.26
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	5,269.97	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	36,321.01	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1,644.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41,528.77	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	246.73
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	25.92	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,435.62
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)		EN EL PAIS	-----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Cesar Torres Calderon FIRMA ASESORADOR: Carlos Pacheco Manrique		EN EL EXTERIOR	-----
C.I. 0902398973 C.I. 0905696787		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	246.73
PAGO PREVIO	-----	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	16.73	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-----
INTERESES POR MORA	-----	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,188.89
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	16.73	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	297.22
OTRAS FORMAS DE PAGO	-----	(-) ANTICIPOS	35.11
NOTA DE CREDITO DOLARES	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	245.38
COMPENSACION DOLARES	-----	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	16.73
No. -----	-----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-----
U.S.\$ 16.73	-----		



1229 13:48:10 04/06/2001 2 1 #YGR387A
 ION 3070 PAG.IMPUESTOS
 itip. Impto.: 104 RI104 IMPUESTO AL VALOR
 R
 iSticker No.: 37-003-002251-0
 us#16.73 BANCO BOLIVARIANO