



10042130

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990625719001 RAZON SOCIAL PLASTICOS ULTRA C. LTDA EXPEDIENTE 25767

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,647.03	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,478,168.84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4,753.44	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	112,524.65	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1,100.00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,582.74	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,521.09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	27,041.82
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	241,198.06	TOTAL INGRESOS	1,506,731.75
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	61,690.95
IMPUESTOS ANTICIPADOS	5,744.40	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	816,771.68
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3,259.84	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	696,148.76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	370,610.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	241,198.06
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	350.03	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,403.61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	6,932.09	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVOS FIJOS	6,389.34	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	12,287.48	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	3,787.59	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1,724.95	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABR.	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,724.95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	376,122.70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	166,575.03	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,333,413.33
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3,058.41	SUELDOS, SALARIOS, PENSIONES Y BENEFICIOS	10,231.74
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	7,884.21	COMISIONES EN VENTAS Y POSICIONES	6,419.17
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	7,705.42
OTROS PASIVOS CORRIENTES	113,203.09	GASTOS DE VIAJE	1,157.11
PASIVO CORRIENTE	290,720.74	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,510.36
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,221.22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	17,380.17	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	10,232.31
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	17,338.73
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES	13,863.43
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17,380.17	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL DEL PASIVO	308,100.91	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	78,148.13
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	6,023.35
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	14,200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	154,850.97
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVAS	10,263.49	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	207.22
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	207.22
REEXPRESION MONETARIA	28,868.58	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	18,260.23
OTROS SUPERAVITS	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,048.82		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	11,640.90		
TOTAL PATRIMONIO NETO	68,021.79		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	376,122.70		

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: Greta Velez P NOMBRE
 C.I. 0903347300
 Firma Contador: Leonor Solis NOMBRE
 C.I. 0915891451

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	62.55
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	62.55
OTRAS FORMAS DE PAGO	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	18,260.23
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	18,260.23
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,739.03
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	18,260.23
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	2,739.03
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	15,521.20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	3,880.30
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,817.75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	62.55
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---