



DECLARACION

10034975

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00200627

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990522728001 RAZON SOCIAL NEGOCIOS ECUAT. DE PLASTICOS NEPLAST C.A. EXPEDIENTE 25826

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	10,999.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	29,229.57
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	857.31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	42,298.26
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	9,638.30
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,253.67
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3,826.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	99,102.96

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	7,375.87
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	67,847.80
VEHICULOS	-
ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	19,152.74
TOTAL ACTIVO FIJO	56,070.93

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	155,173.89

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	50,252.82
DOCUMENTOS POR PAGAR	44,619.21
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,669.96
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	2,365.78
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	98,907.77

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	18,000.00
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18,000.00
TOTAL DEL PASIVO	116,907.77

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	55.12
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	28,289.99
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	823.66
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	7,097.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	38,266.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	155,173.89

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 82.81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Econ. MALLENE CASTRO P. DE PALADINES

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 0906163944

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	112.11
INTERESES POR MORA	1.53
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	113.64

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	144,261.34
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	121,742.57
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7,296.48
OTRAS RENTAS	5,925.44
TOTAL INGRESOS	279,225.83

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	13,309.42
COMPRA DE MATERIA PRIMA	27,724.75
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	140,291.90
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	42,298.26
MANO DE OBRA DIRECTA	8,930.52
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	5,355.75
MANO DE OBRA INDIRECTA	6,683.56
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,016.12
SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	350.54
APORTACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO	29,965.27
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	17,196.28
OTROS GASTOS DE FABRICACION	8,321.72
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	16,346.18
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	9,638.30
TOTAL COSTO DE VENTAS	223,555.45

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,515.04
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,634.02
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,586.29
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,297.50
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	10,570.52
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	19,690.32
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,278.55
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,965.05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	44,537.29

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 11,133.09

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	11,133.09
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	11,133.09

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	11,133.09
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1,669.96
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	9,463.13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2,365.78
(-) ANTICIPOS	53.50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,200.17
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	112.11
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-	COMPENSACION DOLARES	-
U.S.\$	-	No.	-	No.	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 STICKER: 360030048801
 \$ 113.64 PRODUBANCO

AG. CONTADOR