

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00169781

RUC 0790066979001 RAZON SOCIAL PLASTICOS PARA BANANO "BANAPLAST" S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	59,283.03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	221,445.82
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4,966.75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22,636.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	752,412.25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	16,366.80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	90,714.21
MERCADERIAS EN TRANSITO	4,899.22
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	16,984.19
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0.76
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3,293.89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,183,069.42
350 ACTIVO FIJO	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	127,834.46
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	291,427.72
VEHICULOS	25,449.67
OTROS ACTIVOS FIJOS	2,933.90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	142,798.57
TOTAL ACTIVO FIJO	304,847.18
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	24.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	24.00
TOTAL DEL ACTIVO	1,487,940.60

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	2,704,305.39
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	36,344.33
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	148,821.26
TOTAL INGRESOS	2,816,782.32
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	341,699.71
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1,947,155.05
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	608,275.97
MANO DE OBRA DIRECTA	24,217.71
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	22,435.26
MANO DE OBRA INDIRECTA	21,977.61
SUMINISTROS Y MATERIALES	20,016.43
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	7,716.95
APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	48,753.30
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,253.36
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	47,877.14
OTROS GASTOS DE FABRICACION	992.37
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	9,895.66
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	16,366.80
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	45,201.47
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	76,858.92
TOTAL COSTO DE VENTAS	1,856,670.33
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	62,661.60
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	17,546.32
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6,518.88
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	12,002.38
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	9,099.31
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	4,621.53
INTERESES Y COMISIONES	-
LOCALES	366.72
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33,858.36
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	27,072.31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	173,747.41
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	2,059.12
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	132,542.53
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	134,601.65
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	651,762.93

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	31,451.51
DOCUMENTOS POR PAGAR	417,268.85
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	98,606.22
IMPUESTOS, ISSS E IMPUESTOS	127,394.89
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	68,166.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	742,888.34
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	742,888.34

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	9,600.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	1,709.84
OTROS SUPERAVITS	1,085.09
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	98,651.15
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	24.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	220,123.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	413,858.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,487,940.60

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	651,762.93
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	651,762.93
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	97,764.43
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	651,762.93
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	6,599.71
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)	97,764.43
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	560,558.21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.35 (813)	140,139.55
(-) ANTICIPOS	15,347.41
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,522.83
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	121,269.25
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 68,308.34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

CEGAR, ALBERTO PARODI JOSE FIGUEROA CHALAN

NOMBRE NOMBRE

C.I. 0903207389 C.I. 0700764277

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	96,128.97
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	25,140.29
INTERESES POR MORA	665.32
MULTAS	1,508.42
TOTAL PAGADO	27,334.03

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DEL CONTRIBUYENTE

COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA 4
08 JUN. 2001
BANCO BOLIVARIANO C.A.
SUCURSAL MCHALA

RECIBIDO
18 JUL 2001
Dada Dora Garcia