SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0183107

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990719454001 | 202 RAZON SOCIAL MICROPLAST C. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 26514

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	49,098.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	7,147.95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	256,496.37
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3,798.74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	102,508.55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	77,575.40
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4,975.58
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	67,084.37
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1,247.40
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	9,329.29
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	31,724.64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	603,389.07
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	541,744.16
VEHICULOS	353	34,867.79
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	21,800.29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	172,729.10
TOTAL ACTIVO FIJO	359	425,683.14
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,029,072.21
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	123,141.71
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	161,954.54
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10,427.43
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8,054.22
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4,691.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	308,269.86
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	317,010.31
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	4,156.42
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	321,166.73
TOTAL DEL PASIVO	420	629,436.59
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	908.68
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	1,632.57
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	256,694.90
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	119,997.05
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	20,402.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	399,635.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,029,072.21
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	542.83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	205,054.45
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,000,912.87
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	5,038.35
TOTAL INGRESOS	609	1,211,005.67
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	58,667.76
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	9,828.55
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	839,021.16
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	25,578.77
MANO DE OBRA DIRECTA	709	22,320.89
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	6,138.28
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	19,689.17
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	36,727.37
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	4,124.63
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	19,174.74
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	22,378.79
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	12,349.52
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	12,294.31
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	67,084.33
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	970,052.07
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	22,699.10
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	9,384.76
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10,754.10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	456.94
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,158.74
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1,252.48
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	6,497.79
INTERESES Y COMISIONES — EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	145,893.91
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	10,928.68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	209,026.50
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	31,927.10
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	31,927.10
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	31,927.10
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4,789.07
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	31,927.10
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	65.20
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	4,789.07
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	27,203.23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	6,800.81
(-) ANTICIPOS	815	300.20
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	5,715.15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	785.46
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MA. DEL PILAR ALCIVAR — LUZ MARIA CHERREZ

C.I. 0906680236 — C.I. 0908134117

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	785.46
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	785.46

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
$ -	925 No. -	927 -
	926 US$ -	928 US$ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Ssuperintendencia de Compañías — Registro de Sociedades — Guayaquil — 04 MAYO 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SRI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06