

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0900722412001	MANUFACTURAS PLASTICAS MANOPLAST	26332-

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	23.649.44	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	229.374.16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	25.967.34	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	52.99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3.540.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	5.518.09
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5.927.57	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	234.829.26
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	751.51	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	54.836.45	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	7.021.83
MANUARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	55.528.37	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	81.024.65
VEHICULOS	353	2.794.47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	12.337.05
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2.784.05	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	3.540.00
DEPRECIACION ACUMULADA	355	15.521.73	MANO DE OBRA DIRECTA	709	12.712.12
TOTAL ACTIVO FIJO	359	46.585.51	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	8.479.99
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	5.690.00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	18.747.92
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	13.234.12
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	10.410.19
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.028.98
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	6.477.75
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1.028.86
TOTAL DEL ACTIVO	370	111.421.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	3.888.25
CUENTAS POR PAGAR	401	4.942.35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	5.928.57
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	172.613.14
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.378.75	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	483.27	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	26.566.42
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	45.340.00	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	52.744.37	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.143.82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	60.80
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	21.775.14	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	6.541.93
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	21.775.14	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL DEL PASIVO	420	74.039.51	LOCALES	761	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			AL EXTERIOR	762	123.67
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.720.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	24.963.66
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.870.55
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	61.270.85
RESERVAS	504	563.82	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	32.496.83	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	767	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	945.27
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	602.51	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	771	945.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	37.332.45	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	772	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	111.421.97	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	773	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	945.27
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	141.79
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)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	945.27
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	808	-
C.I.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 806)	141.79
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	803.48
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	200.87
			(-) ANTICIPOS	814	10.60
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	453.71
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	263.44
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		
IMPUESTO PREVIO	901	-	No.	927	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	US\$	928	-
INTERESES POR MORA	902	-	<b>COMPENSACION DOLARES</b>		
OTRAS	903	5.03			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5.03			

