

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA - PRESENTACION DE ESTADO FINANCIERO Y PATRIMONIAL UNICO			No. 1002775	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990767912001	RAZON SOCIAL PLASTIBRONX CIA. LTDA.	PERIODO: AÑO 2.000	NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 100	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	16,684.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 204,036.07	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 38,015.30	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,354.74	EXPORTACIONES	803	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	806	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	808 1,355.79	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2,720.48	TOTAL INGRESOS	809 243,409.16	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-			
RESESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ANTICIPADOS	2,302.22	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 8,861.40	
ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 190,650.44	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,061.44	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 2,720.48	
TIPOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,170.02	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECACION ACUMULADA	22.08	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	2,147.94	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	695.59	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	695.59	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	26,209.38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	19,810.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DETENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 196,791.36	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACIONES: IESS E IMPUESTOS	557.80	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	723 10,385.45	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	725	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,368.48	GASTOS DE VIAJE	726	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727 4,999.75	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GAFOS	728 463.15	
DETENTOS POR PAGAR	-	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729 23.34	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCORRECTAMENTE BAJA DE INVENTARIOS	730	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS (CAMBIO)	731	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	732	
TOTAL DEL PASIVO	20,368.48	PROVISIONES DEDUCIDAS	733	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734 26,919.64	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3,200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	735 1,736.37	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736 44,527.70	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	710.98	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	792.82	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	738	
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739	
OTROS SUPCRAVIS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	740 3,027.10	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,137.10	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,840.90	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transladar el campo 730)	801 2,090.10	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,209.38	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 1,736.37	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 3,826.47	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 573.97
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LESTER ORTEGA BELTRAN			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transladar el campo 730)	806 2,090.10
FIRMA CONTADOR: ECON. SALOMON BAYAS G.			LN EL PAIS	807
NOMBRE: C.I. 0908616115			EN EL EXTERIOR	808
NOMBRE: C.I. 0902617125			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	809
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transladar campo 805)	810 573.97
PAGO PREVIO	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
AL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
INTERESES POR MORA	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 1,516.13	
INTERESES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 379.03	
AL PAGADO	802 + 903 + 804	(-) ANTICIPOS	815 501	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 1,792.47
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818
NOTA DEL CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES	
U.S\$	No.	U.S\$	No.	U.S\$

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 179014974001, RESOLUCION 03328-96-07-29**

www.w3schools.com/html/html_form_elements.asp

SELLO Y FECHA DE RECEPCION