

| DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZA FORMULARIO UNICO - 807 FORMAS | | No. 1 002775 | |
|--|-----------|---|----------------|
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | |
| RUC 0990767912001 RAZON SOCIAL PLASTIBRONX CIA. LTDA. | | AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 16,684.00 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 801 204,038.07 |
| 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 INCOBRABLES | - | (-) 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 | - | 700 COSTO DE VENTAS | |
| RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 8,861.40 |
| ACTIVOS ANTICIPADOS | 2,302.22 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 190,850.44 |
| ACTIVOS CORRIENTES | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 24,061.44 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 2,720.48 |
| 350 ACTIVO FIJO | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 - |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 2,170.02 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 - |
| VEHICULOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 22.08 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA | 710 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 2,147.94 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 - |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 695.59 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 695.59 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 26,209.38 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 - |
| CUENTAS POR PAGAR | 19,810.68 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 196,791.36 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | - | SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 10,385.45 |
| APORTACIONES: IEBS E IMPUESTOS | 557.80 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | GASTOS DE GESTION | 753 - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - | GASTOS DE VIAJE | 754 - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 20,368.48 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 4,999.75 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 463.15 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 23.34 |
| LOCALES | - | CUENTAS INCOBRABLES Y CAJA DE INVENTARIOS | 758 - |
| EXTERNOS | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | INTERESES Y GASTOS AL EXTERIOR | 760 - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 762 26,919.64 |
| TOTAL DEL PASIVO | 20,368.48 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 763 1,736.37 |
| 500 PATRIMONIO NETO | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 44,527.70 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 3,200.00 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 - |
| RESERVAS | 710.98 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 792.82 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 774 2,090.10 |
| REEXPRESION MONETARIA | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| OTROS SUPERAVIS | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 801 2,090.10 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | - | (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 1,736.37 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 1,137.10 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 5,840.90 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 3,826.47 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 26,209.38 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 573.97 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 806 2,090.10 |
| 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) | | LN EL PAIS | 807 - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | EN EL EXTERIOR | 808 - |
| LESTER ORTEGON BELTRAN | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 - |
| ECON. SALOMON BAYAS G. | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | 810 573.97 |
| NOMBRE | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 - |
| C.I. 0908516115 | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 - |
| C.I. 0902617125 | | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 809 - 808 - 810 - 811 - 812 | 813 1,516.13 |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 379.03 |
| PAGO PREVIO | - | (-) ANTICIPOS | 815 5.01 |
| IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 1,792.17 |
| INTERESES POR MORA | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 - |
| GASTOS | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | - | NOTA DEL CREDITO DOLARES | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | COMPENSACION DOLARES | |
| U.S.\$ - | | U.S.\$ - | |