

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0990368107001		MERCANTIL SACOPLAST CIA. LTDA.		27212

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	7,110.52	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	78,935.11	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,937.87	EXPORTACIONES	603	3,200.00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	49.38	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	366.22	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	8,563.78		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	519.78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	40,413.03
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	18,899.07	TOTAL INGRESOS	609	123,072.92	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,526.79	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	41,354.87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	9,868.47	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2,557.04	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	196,770.84	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	23,812.97	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	8,563.78	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	2,022.11	MANO DE OBRA DIRECTA	709	2,256.66	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	153,981.05	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	16,190.95	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	181.35	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	27,297.35	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	962.35	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	3,728.91	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3,124.17	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2,992.45	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2,716.49	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	27,297.35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	113,464.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	8,013.69	
CUENTAS POR PAGAR	401	22,201.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	18,899.07	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	48,942.65	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,230.34	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	820.83	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7,009.53	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	10,946.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	24,253.01	GASTOS DE VIAJE	754	88.05	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	723.93	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	304.90	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	220.91	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	49.33	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	5.62	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	24,253.01	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	762	4,886.27	
TOTAL DEL PASIVO	420	24,253.01	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	503.65	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	764	24,738.24	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,400.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767	45,334.16	
RESERVAS	504	84,918.37	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768	45,334.16	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	769	3,057.37	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3,057.87	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	503.65	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,892.74	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	89,211.11	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3,551.52	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	113,464.12	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	534.23	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	56.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3,057.87
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS			
MARIANA CAMPOS DIAZ			EN EL EXTERIOR			
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
C.I. 0900933395			= UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
ING. GUILLERMO VELASQUEZ			(-) ANTICIPOS			
NOMBRE			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
C.I. 0902403963			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
PAGO PREVIO	901	-	NOTA DE CREDITO DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	89.05	COMPENSACION DOLARES		
INTERESES POR MORA	903	-	925 No. -			
MULTAS	904	-	926 US\$ -			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	89.05	927 -		
OTRAS FORMAS DE PAGO			928 US\$ -			

