SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR — No. 0180573

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: [illegible] — RAZON SOCIAL: NUPLANT CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: [illegible]

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | (2.520,02) |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 71.553,59 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 12.307,56 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 34.024,59 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | – |
| RE[illegible]OS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 197,07 |
| TO[illegible]TIVO CORRIENTE | 115.642,79 |
| 3[illegible]IVO FIJO | |
| [illegible]RRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 4.393,85 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 25.089,56 |
| VE[illegible]LOS | 13.109,63 |
| OT[illegible]CTIVOS FIJOS | 1.051,71 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | (15.006,29) |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 28.547,46 |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | – |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | – |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | – |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 3.031,21 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | – |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 3.031,21 |
| TO[illegible]L ACTIVO | 147.221,46 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS POR PAGAR | 85.151,37 |
| DO[illegible]ENTOS POR PAGAR | – |
| PRO[illegible]ONES SOCIALES POR PAGAR | – |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | – |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | – |
| OT[illegible]SIVOS CORRIENTES | 36.327,38 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 121.478,75 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | – |
| [illegible] LOCALES | – |
| [illegible] EXTERNOS | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | – |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | – |
| TOTAL DEL PASIVO | 121.478,75 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 120,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | – |
| RESERVAS | 128,99 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 11.375,73 |
| REEXPRESION MONETARIA | 9.403,58 |
| OTROS SUPERAVITS | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 2.113,45 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 2.450,96 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 25.742,71 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 147.221,46 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 156,88 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | – |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 396.816,04 |
| EXPORTACIONES | – |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 53.951,71 |
| [illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | – |
| [illegible] EXENTOS NO GRAVADOS | – |
| [illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| [illegible] OTRAS RENTAS | 10.931,55 |
| TOTAL INGRESOS | 353.795,88 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 8.699,46 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 105.445,09 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (23.144,96) |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 8.599,65 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 100.223,65 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (10.879,63) |
| MANO DE OBRA DIRECTA | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y [illegible] | – |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | – |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 188.943,25 |
| **780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 20.561,83 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 26.238,04 |
| GASTOS DE GESTION | – |
| GASTOS DE VIAJE | – |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 5.650,05 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1.043,27 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 7.644,22 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | – |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| [illegible] LOCALES | – |
| [illegible] AL EXTERIOR | – |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 83.780,23 |
| (-) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | – |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 144.917,64 |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 6.461,27 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 9.426,90 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 15.888,17 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 4.046,92 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 4.046,92 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | – |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | – |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 4.046,92 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 607,02 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790) | 4.046,92 |
| [illegible] EN EL PAIS | – |
| [illegible] EN EL EXTERIOR | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | – |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 607,02 |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | – |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 3.439,90 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 859,98 |
| (-) ANTICIPOS | 112,59 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 546,19 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 201,17 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | – |

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)

NUPLANT C. LTDA.

FIRMA: Ing. Jaime W. Herrera — GERENTE GENERAL — NOMBRE

FIRMA CONTADOR — NOMBRE

C.I. [illegible] — C.I. 0906648110-0

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | – |
| T[illegible]MPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 201,17 |
| INTERESES POR MORA | 2,52 |
| MULTAS | 6,04 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 210,03 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| [illegible] | No. – | – |
| US$ 210,03 | US$ – | US$ – |

CO[illegible]: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TA[illegible]EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECAUDACIONES — 12 MAR 2001 — Recibido - Pagado — Caja: 00 [illegible]