



DECLARACION ANUAL A LA RENTA Y PRESENTACION DEL FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10026730

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2.000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 019004951500

RAZON SOCIAL

ALMACEN DE PLASTICOS Cia Ltda.

EXPEDIENTE 30.300.7

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	550.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.100.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	181.495.59
MERCADERIAS EN TRANSITO	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	250.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTES	9.974.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	193.370.31

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	0
VEHICULOS	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	0
TOTAL ACTIVO FIJO	0
TOTAL DEL ACTIVO	193.370.31

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	150.000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	30.961.31
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	1.550.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2.200.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	184.711.71

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0
PRESTAMOS DE CREDITOS FINANCIEROS	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
TOTAL DEL PASIVO	0

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
RESERVAS	2.459.22
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	628.22
REEXPRESION MONETARIA	0
OTROS SUPERAVITS	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3.571.16
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.658.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	193.370.31

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	363.582.37
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
EXPORTACIONES	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0
EXENTOS NO GRAVADOS	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
OTRAS RENTAS	0
TOTAL INGRESOS	363.582.37

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	68.875.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	414.395.96
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	181.495.59
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
MANO DE OBRA DIRECTA	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	301.775.37

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	48.394.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.200.00
GASTOS DE GESTION	0
GASTOS DE VIAJE	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.350.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	0
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	1.550.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.420.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	56.914.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES	0
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4.893.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4.893.00
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	0