0 0145955

TJ

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790155854001 RAZON SOCIAL: ELABORACION DE PRODUCTOS PLASTICOS FORMPLASTIC CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 031752

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	24.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	27.086.07
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	10.523.98
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2.555.66
MERCADERIAS EN TRANSITO	2.517.41
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.914.97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44.622.09
320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	24.199.53
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	6.344.88
TOTAL ACTIVO FIJO	17.854.65
360 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	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	62.476.74
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	7.347.81
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES CON EL FISCO	4.401.34
OBLIGACIONES BANCARIAS HIPOTECARIAS, PRENDARIAS O ACCIONARIAS	-
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2.980.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.730.07
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	23.891.14
EXTERIORES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23.891.14
TOTAL DEL PASIVO	38.621.21
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	842.97
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
RESERVA POR MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS Capital adicional	8.061.29
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	11.951.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	23.855.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62.476.74
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMER AÑO 0.5 (614 - 615)	1.589.53

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 49)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Fernando Pena C. — Alfonso Zúñiga A.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 010166489-4 — C.I. 010044015-5

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617 - 601	2.960.91
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 602 + 605 + 604	2.960.91

OTRAS FORMAS DE PAGO

USD 2.960.91	NA -	COMPENSACION DOLARES -
	USD -	USD -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	111.806.91
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	259.82
OTRAS RENTAS	35.81
TOTAL INGRESOS	112.102.54
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	11.103.40
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	40.802.64
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	3.978.80
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	10.523.98
MANO DE OBRA DIRECTA	10.946.45
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	1.669.67
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.445.25
REMUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES Alimentac.	460.75
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.338.79
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO Subsidio	123.11
OTROS GASTOS DE FABRICACION	100.30
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.881.20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.555.66
TOTAL COSTO DE VENTAS	60.770.72
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES (ADMINISTRACION)	4.344.03
COMISIONES EQUIPAJE Y PUBLICIDAD	11.910.88
GASTOS DE GESTION Transporte	4.083.81
GASTOS DE VIAJE	1.897.29
AGUA, LUZ, TELEFONO, FAX Y FAX Util. ofic.	938.20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS Att. Pers.	133.31
DEPRECIACION DE BIENES Y ARRENDAMIENTOS	14.88
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS Contri.	90.35
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	5.150.72
LOCALES	2.925.09
AL EXTERIOR Repuestos	885.01
PROVISIONES INCOBRABLES Aportes IESS	1.310.36
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775.87
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	956.88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32.415.88
775 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	18.915.94
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	18.915.94
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	19.915.94
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.837.39
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	18.915.94
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 804)	2.837.39
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EMITIDOS	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	16.078.55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	4.019.63
(-) ANTICIPOS	218.16
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	840.56
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	2.960.91
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30/MAR/2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABIO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-99-07-05

BANCO DEL PACIFICO
CAJA Nº 19
30 MAR 2001
Ofic. Principal - Cuenca
CAJA INTERNA

BANCO DEL PACIFICO
Superintendencia de Compañías
Valor : $ 2,960.91** CAJA: 491 REF: 4162610
02 ABR. 2001
Dr. Víctor Barros Donoso
Registro de Sociedades