

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES PAGADOS A LOS TRABAJADORES		NO. 0140058	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000	
RUC 189014866900		Razon Social: ITALPLASTICOS CIA. LTDA.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	129,825.70	VENTAS QUINQUENALES CON TASA 1%	129,825.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS QUINQUENALES CON TASA 1%	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	10,746.09	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	—	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	383.60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,022.03	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRUAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	87.43
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	7,150.72
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	139,405.94	TOTAL INGRESOS	136,680.25
REPOSICION EN TRANSITO	3,159.26		
REFRUTOS, HERMANIDADES Y ACCIONES	11,278.01	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	7,672.29	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)	90,652.17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	181,283.62	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	204,888.63
350 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	139,405.94
TERMINALES DE SERVICIOS E INSTALACIONES	79,404.95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	102,215.42	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	25,035.48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	22,076.71	MANO DE OBRA DIRECTA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	184,580.14	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	APORTE ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	MANUTENCION Y REPARACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	365,863.76	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
COMPRAS POR PAGAR	101,295.01	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	30,000.00	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	95,134.86
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	391.72	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SE. FONDER, ESE E IMPUESTOS	264.83	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,048.77
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSISTENTES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,880.40
OTROS PASIVOS CORRIENTES	19,684.20	GASTOS DE GESTION	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	151,635.76	GASTOS DE MANEJO	42.38
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,368.11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	278.06
LOCALS	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6,987.27
EXTERIORS	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
ORILLANCIAS EMITIDAS	—	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	LOCALS	2,205.19
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO	151,635.76	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,037.29
CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO	400,00	5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	1,341.63
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ADOCCION EN TERCERIA	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35,289.10
APORTE DE SOCIO O ADOCCION PARA FUTURA CAPITALIZACION	55,213.14	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	152,848.54	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3,031.16
REEXPRESION MONETARIA	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3,031.16
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	2,225.13
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	3,541.19		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	2,225.13	600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	214,228.00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	2,225.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	365,863.76	(1) 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	—
ANTICIPO PROGRESIVO	31.68	(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,225.13
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERACIOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 54)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	333.77
ING. ELOARLO ALBINATI LR. VICTOR VILLAC		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	2,225.13
PAGO PREVIO	63.36	(1) 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0.86	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	—
INTERESES POR MOROS	14.18	(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,225.13
MULTAS	78.40	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	333.77
TOTAL PAGADO	78.40	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
LEBITO BANCARIO	78.40	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	2,225.13
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		(1) 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
TABLA EDITORA S.A. P.U.C. 1780716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-08		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	—
		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,225.13
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	333.77
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	2,225.13
		(1) 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	—
		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,225.13
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	333.77
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	2,225.13
		(1) 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	—
		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,225.13
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	333.77
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	2,225.13
		(1) 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	—
		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,225.13
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	333.77
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	2,225.13
		(1) 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	—
		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,225.13
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	333.77
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	2,225.13
		(1) 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	—
		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,225.13
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	333.77
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	2,225.13
		(1) 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	—
		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,225.13
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	333.77
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	2,225.13
		(1) 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	—
		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,225.13
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	333.77
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	2,225.13
		(1) 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	—
		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,225.13
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	333.77
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	2,225.13
		(1) 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	—
		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,225.13
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	333.77
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	2,225.13
		(1) 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	—
		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,225.13
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	333.77
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	2,225.13
		(1) 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	—
		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,225.13
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	333.77
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	2,225.13
		(1) 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	—
		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,225.13
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	333.77
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	2,225.13
		(1) 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	—
		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,225.13
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	333.77
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	2,225.13
		(1) 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	—
		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,225.13
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	333.77
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	2,225.13
		(1) 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	—
		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,225.13
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	333.77
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	2,225.13
		(1) 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	—
		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,225.13
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	333.77
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	2,225.13
		(1) 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	—
		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,225.13
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	333.77
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	2,225.13
		(1) 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	—
		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,225.13
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	333.77
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	2,225.13
		(1) 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	—
		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,225.13
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	333.77
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	2,225.13
		(1) 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	—
		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,225.13
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	333.77
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	2,225.13
		(1) 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	—
		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,225.13
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	333.77
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	2,225.13
		(1) 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	—
		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,225.13
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	333.77
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	2,225.13
		(1) 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	—
		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,225.13
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	333.77
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	2,225.13
		(1) 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	—
		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,225.13
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	333.77
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	2,225.13
		(1) 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	—
		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,225.13
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	333.77
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	2,225.13
		(1) 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	—
		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,225.13
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	333.77
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	2,225.13
		(1) 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	—
		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,225.13