

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990061394001** 202 RAZON SOCIAL **PLASTICOS GUAYAQUIL S.A.** EXPEDIENTE **0978-02**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	14,031.77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	834,321.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	28,380.47	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1,419.00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	32,298.88	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	6,372.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	21.96	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	46,300.56	OTRAS RENTAS	609	27,807.70
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	407.42	TOTAL INGRESOS	610	862,129.33
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	104.18	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	126,498.34	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	100,467.40	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
VEHICULOS	353	92,676.17	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	10,891.12	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	158,224.97	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	356	45,899.72	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	APORTES PESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	172,398.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
CUENTAS POR PAGAR	401	48,062.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	475,424.39
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,163.38	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEBERES: PESS E IMPUESTOS	404	8,677.15	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6,798.03
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	148.98
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	9,428.08	GASTOS DE GESTION	753	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	65,332.07	GASTOS DE VIAJE	754	1,037.51
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,082.12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	812.48
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	14,528.43
LOCALES	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS DE INVENTARIOS	758	-----
EXTERNOS	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	LOCALES	760	4,266.52
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-----	AL EXTERIOR	761	-----
TOTAL DEL PASIVO	400	65,332.07	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	30,858.01
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	640.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3,827.86
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	76,638.86
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	12,000.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	39.70	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3,158.55
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	3,158.55
OTROS SUPERAVITS (Reserva de Capital)	507	87,827.35	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	6,886.53
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,188.88	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,300.18	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	6,886.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	107,865.98	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	172,398.06	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	6,886.53
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	75.82	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,032.98
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma Representante Legal: Ing. GABRIEL GUERRA GARCIA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
Firma Contador: MARCELO TORAN S.			EN EL PAIS		
C.I. 0907601540			EN EL EXTERIOR		
C.I. 0909724348			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
PAGO PREVIO	901	-----	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	47.45	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
INTERESES POR MORA	903	1.33	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 900 - 910 - 911 - 912		
MULTAS	904	3.85	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	51.63	(-) ANTICIPOS		
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
U.S.\$			U.S.\$		

FILANBANCO 0110480147943

2001/06/15 US\$ 51.62 Caja: 00100101c Tr.: 359

