



1 0034956

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990665176001 RAZON SOCIAL ESPECIES DE LA PLOVA "PLAYESPEC". S.A. EXPEDIENTE 41035

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	20,097.42	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	924,748.90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	171,971.59	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	772.63	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,914.19	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	44,334.22	EXENTOS NO GRAVADOS	35,101.05
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	22,412.82	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,224.30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1,908.05	OTRAS RENTAS	4,036.43
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	966,110.68
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	58.62		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,241.53		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	277,165.81		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	192,283.22	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	86,593.83	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VEHICULOS	59,837.31	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS FIJOS	8,524.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	149,409.22	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	197,829.38	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	571,282.49
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	44,334.22
		MANO DE OBRA DIRECTA	65,772.41
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	28,742.99
		MANO DE OBRA INDIRECTA	18,535.38
		SUMINISTROS Y MATERIALES	61,686.17
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	2,504.00
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	38,328.85
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28,490.58
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	44,392.98
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	21,366.34
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7,920.18
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	22,412.82
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS GRAVADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS GRAVADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	821,285.33
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION	27,765.06
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
		GASTOS DE GESTION	-
		GASTOS DE VIAJE	325.00
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	13,206.66
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	473.40
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5,336.46
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	43.18
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	61,109.54
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	4,681.78
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	112,941.08

400 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS POR PAGAR	82,001.13	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	LOCALES	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5,322.80	EXTERNOS	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2,934.84	OBLIGACIONES EMITIDAS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	95,075.62	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	185,334.39	TOTAL DEL PASIVO	185,334.39

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6,674.70
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6,674.70
RESERVAS	249,950.54	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	25,209.57
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-		
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	15,370.41		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	25,209.57		
TOTAL PATRIMONIO NETO	290,730.52		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	476,064.91		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	29,891.48
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	390.68
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	29,500.80
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	25,209.57
EN EL PAIS	1,663.04
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	35,101.05
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	23.91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1,241.53
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	1,265.44

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.	-	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	U.S\$	-	U.S\$	-
INTERESES POR MORA	-				
MULTAS	-				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Guillermo Ortega
 FIRMA CONTADOR: JUIRA GUANDAM H.
 C.I. 0909766735 C.I. 091696236-8

494 18:30:03 04/09/2001 0 1 ksuarezv
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Imp. Impto.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-017388-9
 U\$U.00 BANCO BOLIVARIANO