

REPUBLICA DE GUAYAS
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EJERCICIO FISCAL 2000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM. IDENTIFICACION	02	EXPEDIENTE	RAZON SOCIAL					
03	99067795601	04	1275-843	PLUSOL S...					
05	PROVINCIA	06	COD. PROVINCIA	07	CANTON	08	COD. CANTON	09	CUIDAD
10	GUAYAS	11	09	12	GUAYABUQUIL	13	390	14	GUAYABUQUIL
15	CALLE	16	NUMERO LOCAL	17	TELEF.	18	FAX	19	
20	V.E. I. STRADA Y D. FILES	21	1000 911	22	882565	23		24	
25	ACTIVIDAD ECONOMICA	26	COD. ACTIVIDAD ECON.	27	TIPO CONTRIBUYENTE	28		29	
30	Bienes Inmobiliarios	31	3101	32	348	33		34	
35	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	36	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	37		38		39	
40	LEBER VITERI CAMPOS	41	0903277580	42		43		44	
45	DIRECCION	46	ADMINISTRACION	47	PRODUCCION	48	OTROS	49	AUXILIAR EXTERNO
50	1	51	1	52		53		54	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	3.319	Ventas gravadas con IVA TRANSACCIONES
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.319	400
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'800.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compra de productos terminados
Autos, camionetas, motocicletas	153		Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	1'33.520	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155		Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'233.520	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Inventarios de materia prima
Gastos de organización y constitución	162		Importaciones de materia prima
Gastos de investigación exploración y otros	163		(-) Inventario final de materia prima
Aportaciones en asociaciones	164		Mano de obra directa
Otros activos no corrientes	165	496.681	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
(-) Amortización acumulada	166		Mano de obra indirecta
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	496.681	Suministros y materiales
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'733.520	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201		Pérdida en venta de activos
Documentos por pagar	202		Pérdida por diferencias de cambio
Provisiones sociales por pagar	203		Otros gastos no operacionales
Obligaciones: IESS e Impuestos	204		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-500)
Otros pasivos corrientes	206		(+) Gastos no deducibles (en el país)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Utilidad Neta (500-501+582-583)
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'800.000	(-) Participación 15% de Trabajadores
Obligaciones emitidas	213		(-) 85% Dividendos percibidos
Otros pasivos a largo plazo	214		(-) 85% Rentas con impuesto único
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'800.000	(-) Re inversiones y leyes de fomento
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE (500-501-582-583)	
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (500 - 501)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		
Reservas	304		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'433.520	
Reexpresión monetaria	306		
Otros superávits	307		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'933.520	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'733.520	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
LEBER VITERI CAMPOS	VA. ESCUDERO	(-) Anticipos pagados	770
Membre 800	Matr. No. 6186	(-) Impuestos retenidos	771
		IMPUESTO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
			774
			775
			776
			777
			778
			779
			780