



No. 10041909

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990725918001

RAZON SOCIAL INDUSTRIAS METAL PLASTICAS S.A. PLASTIMET

EXPEDIENTE 42013-1984

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	7,900.46	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	413,770.53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	291.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,470.72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	60,752.23	EXPORTACIONES	10,851.16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	7,628.56	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	321.48
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,721.83	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	30,136.29	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3,925.02	OTRAS RENTAS	79,951.54
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	119,750.49	TOTAL INGRESOS	505,722.47
MERCADERIAS EN TRANSITO	3,220.62	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	26,657.75
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,141.63	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	18,074.16
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	19,431.39	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	257,899.72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	31,815.64
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	32,642.75
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	157,644.18	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	19,794.58
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	121,511.16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	95,876.17
VEHICULOS	52,932.10	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	30,136.29
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	10,478.96
DEPRECIACION ACUMULADA	107,497.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	2,810.84
TOTAL ACTIVO FIJO	224,590.44	MANO DE OBRA INDIRECTA	2,738.07
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	9,739.07
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	2,866.99
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	12,926.75
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19,795.01
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	4,012.21
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	10,132.18
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	482,490.16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	48,061.53
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	89,788.65
CUENTAS POR PAGAR	7,148.91	TOTAL COSTO DE VENTAS	164,866.45
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	10,027.69	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24,100.43
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	10,371.67	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	9,030.71
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	63,791.83	GASTOS DE VIAJE	6,243.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	91,340.10	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	8,552.14
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,138.74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	151,345.92	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	38,335.26
LOCALES	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	13,851.31
EXTERNOS	--	AMORTIZACIONES DE BIENES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	41,355.12
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	LOCALES	80,165.99
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	151,345.92	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
TOTAL DEL PASIVO	242,686.02	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	89,656.48
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	4,993.17
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5,080.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	318,422.42
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	6,636.00	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	--
RESERVAS	1,810.95	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4,275.19
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	215,121.73	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4,275.19
REEXPRESION MONETARIA	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	18,158.41
OTROS SUPERAVITS	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	141.26	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	18,158.41
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	11,014.20	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,993.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	239,804.14	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	482,490.16	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	23,151.58
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3,472.74
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	464.65	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	18,158.41
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL ANGEL JARAMILLO		EN EL EXTERIOR	--
FIRMA CONTADOR: MARTHA VILLAVICENCIO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
C.I. 0905922068		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	3,472.74
C.I. 0910635580		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
PAGO PREVIO	--	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	14,685.67
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	929.30	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	3,671.42
INTERESES POR MORA	25.33	(-) ANTICIPOS	--
MULTAS	220.29	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,742.12
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1,174.92	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	929.30
OTRAS FORMAS DE PAGO	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 817 - 818 - 818 < 0	--
NOTA DE CREDITO DOLARES	--	COMPENSACION DOLARES	--
U.S.S.	--		--

