0012446

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

800 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990003966001 | RAZON SOCIAL: PLASTICOS SORIA CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 434454

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	125.139,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	162.580,36
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4.839,57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	40.689,08
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	28.025,06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIA PARA VENTA	123.400,42
MERCADERIAS EN TRANSITO	129.123,00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	125.064,26
IMPUESTOS ANTICIPADOS	15.327,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	744.509,68
360 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	70.890,85
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5'674.162,62
VEHICULOS	34.976,08
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2'833.453,64
TOTAL ACTIVO FIJO	2'946.575,91
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	467.708,31
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	467.708,31
TOTAL DEL ACTIVO	4'158.793,90
400 PASIVO CORRIENTE	
CREDITOS POR PAGAR	729.860,95
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	66.467,60
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	67.535,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	863.864,46
480 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES	–
OBLIGACIONES BANCARIAS EXTERIOR	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL PASIVO	863.864,46
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	229.560,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1'068.005,49
RESERVAS	48.096,01
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	95.897,91
REEXPRESION MONETARIA	1'792.419,92
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	60.860,11
TOTAL PATRIMONIO NETO	3'294.929,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4'158.793,90
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 815)	4.429,48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. Gerardo Soria Zea | Ec. Abel Ampuño B.

C.I. 0902931682 | C.I. 0912294378

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1'905.595,34
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	50.840,15
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
EXENTOS NO GRAVADOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	26.670,73
OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	1'881.425,92
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	48.510,04
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	684.732,64
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	275.215,07
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	204.876,34
MANO DE OBRA DIRECTA	154.390,75
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	151.162,68
[illegible]	88.661,07
[illegible] ESTRICTOS Y MA[illegible]	3.131,67
[illegible] EQUIPOS DE [illegible] MARIA, EQUIPOS Y EDIF.	3.436,75
[illegible] ES	9.922,62
[illegible]	81.712,35
[illegible] DIFERIDOS	117.244,29
[illegible] OTROS GASTOS DE FA[illegible]	59.027,62
[illegible] DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	28.025,06
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	21.392,11
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	123.400,42
TOTAL COSTO DE VENTAS	1'252.237,82
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	342.231,38
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	170.783,97
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	–
[illegible] DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	20.113,00
AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	–
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	17.674,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	550.802,97
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	17.525,02
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	17.525,02
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	60.860,11
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	60.860,11
(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	60.860,11
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	9.129,02
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	60.860,11
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	9.129,02
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	51.731,09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	12.932,77
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.073,82
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	8.858,95
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	8.858,95
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	8.858,95

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. 3646	
US $	US $ 8.858,95	US $

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990154439001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION