

43.307

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099080458300** 202 RAZON SOCIAL **PLAMERI S.A.** 203 EXPEDIENTE **3307-80**
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO **2000** 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-

400 PASIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	741.47	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
LOCALES	412	741.47	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
EXTERNOS	413	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	741.47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL PASIVO	420	741.47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

500 PATRIMONIO NETO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
RESERVAS	504	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	GASTOS DE GESTION	753	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	941.47	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INTERESES Y COMISIONES	801	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	LOCALES	801	-
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)			AL EXTERIOR	802	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	803	-
			OTROS GASTOS	804	-
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	805	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	806	-
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	807	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	808	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	809	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	810	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	EN EL PAIS	802	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	-	EN EL EXTERIOR	803	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	805	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	802	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	807	-
EN EL PAIS	802	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 910 - 911 - 912	-
EN EL EXTERIOR	803	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	(-) ANTICIPOS	814	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	805	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	806	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	807	-			
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 910 - 911 - 912	-			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	-			
(-) ANTICIPOS	814	-			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	927	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	COMPENSACION DOLARES	928	-
INTERESES POR MORA	902	-			
MULTAS	903	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00			
OTRAS FORMAS DE PAGO	904	10.00			
US\$ 10.00					

Valor: \$ 10.00 * * CATA: 019 (REF: 565410) FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO DEL PACIFICO
 Comprobante de Pago de Declaración - C.T.G.: 0594304
 29/MAY/2001