

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2000** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **46750**

**201** RUC **119107446001** **202** RAZON SOCIAL **PLASTON S.A.** **203** EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	5.323.67	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11.132.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.438.68	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	159.20	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	125.17	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	163.15
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	11.295.37
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	24			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	46.29			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>6.848.61</b>			

<b>380 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	4.983.68	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
VEHICULOS	383	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
ACTIVOS FIJOS	384	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	3.357.99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>389</b>	<b>1.623.69</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>—</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401	1.339.92	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.255.59
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.126.73	GASTOS DE GESTION	753	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	878.15	GASTOS DE VIAJE	754	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	218.03	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	594.20
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>3.602.83</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	483.24
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	142.57
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
			INTERESES Y COMISIONES	760	—
			LOCALES	761	—
			AL EXTERIOR	762	—
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.442.69
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	90.10
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>7.864.26</b>

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>—</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3.434.11
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>—</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>3.602.83</b>			

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3.434.11
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	90.10
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	283.82
RESERVAS	504	80.84	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3.237.38
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.219.99	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	485.61
REEXPRESION MONETARIA	506	1.551.47			
OTROS SUPERAVITS	507	—			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.135.32			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.006.39			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>5.521.37</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>9.124.20</b>			

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) **521** **312.99**

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_

C.I. \_\_\_\_\_ C.I. 1002911715

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
PAGO PREVIO	901	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906	3.434.11
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	612.01	EN EL PAIS	907	—
INTERESES POR MORA	902	66.08	EN EL EXTERIOR	908	—
MULTAS	904	147.12	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	909	283.82
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	826.21	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	910	485.61
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	—
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	—
			= UTILIDAD GRAVABLE	913	2.661.67
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	914	665.42
			(-) ANTIICIPOS	915	14.76
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	37.45
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	917	613.07
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	918	—

**919** U.S.\$ **826.21** **925** No. **—** **927** U.S.\$ **—** **928** U.S.\$ **—**

