FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0094 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200005819 5008

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0990036187001 103 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PLASMETAL S.A.** 105 EXPEDIENTE 50087

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	66.433,21	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.129.211,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	316	---	EXPORTACIONES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	93.540,47	INGRESOS NO OPERACIONALES		---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.580,08	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		1.745,55
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		279,37
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.742,31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		9.473,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	981,57	OTRAS RENTAS		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	882,62	TOTAL INGRESOS		1.140.709,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	46.937,36	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	19.521,36	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	17.816,42	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	49.038,07	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1.366,64	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		47.955,73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	301.879,95	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		421.151,05
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		319.308,81
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		46.937,36
TERRENOS	341	109,82	SUELDOS Y SALARIOS		19.122,83
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	12.914,50	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		128.366,18
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	690.901,68	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
VEHÍCULOS	349	40.624,37	GASTOS DE FABRICACIÓN		2.686,07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		15.650,09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	291.441,52	SUMINISTROS Y MATERIALES		74.595,81
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	453.108,85	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		2.537,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		16.991,18
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		62.712,19
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
TOTAL ACTIVO FIJO	365	453.108,85	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES		---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		14.607,00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		17.816,42
OTROS	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		1.030.931,01
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		---
OTRAS	389	---	SUELDOS Y SALARIOS		8.047,44
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		32.547,06
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
TOTAL DEL ACTIVO	399	754.988,80	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ACTIVOS CONTINGENTES	400	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	86.522,63	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		---
DEL EXTERIOR	413	---	COMBUSTIBLES		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		---
DEL EXTERIOR	417	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		2.026,50
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	156.835,03	GASTOS DE GESTIÓN		---
DEL EXTERIOR	421	---	GASTOS DE VIAJE		5.778,57
OBLIGACIONES	423	1.847,46	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		14.805,55
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
CON EL IESS	427	1.999,82	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.387,27
CON EMPLEADOS	429	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		3.185,90
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	6.044,28	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	434	253.249,22	CUENTAS INCOBRABLES		935,40
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
DEL EXTERIOR	443	---	INVERSIONES Y COMPRAVENTAS		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	LOCALES		---
DEL EXTERIOR	447	---	AL EXTERIOR		---
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	218.264,31	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
DEL EXTERIOR	451	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3.457,98
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		73.171,67
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTRAS PROVISIONES	459	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		360,83
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		360,83
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	218.264,31	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.104.463,51
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	36.245,87
ANTICIPO CLIENTES	471	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	36.245,87
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		---
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		5.436,88
TOTAL OTROS PASIVOS	484	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
TOTAL DEL PASIVO	489	471.513,53	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	---
PASIVOS CONTINGENTES	490	---	EN EL EXTERIOR		---
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.400,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	25.913,24	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
RESERVA DE CAPITAL	509	217.916,16	(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
OTROS SUPERÁVITS	511	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->	9.393,46
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<	21.415,53
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	36.245,87	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	21.415,53
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	283.475,27	(-) ANTICIPO PAGADO		5.353,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	754.988,80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		235,85
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		882,62
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	4.235,41
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	1.794,32
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	801	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	2.574,59
			INTERÉS POR MORA		1.660,82
			MULTAS		318,41
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.979,23

PLASMETAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **INDUSTRIAS DE PLÁSTICOS Y METALES** FIRMA CONTADOR

ING. WILFRIDO DOMÍNGUEZ RUC No. 09904213949001

ING. H. LOER GARCÉS B. RUC No. 0900853136

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2000 MES 02 DÍA 23

1001100100 PO LP BP-UR 23784 0 01.979,23 01.979,23 USD

1001100100 11:25:43 AM C. CONSEJ. 100110042754 NO. 100110042754