

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.000		---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791234511001	202	RAZON SOCIAL PLASTICOS BEKABE C. LTDA
-----	-------------------	-----	---------------------------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	38.990,45	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	167.358,99	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303	31.885,96	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	525,31	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	9.370,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	116.850,64		TOTAL INGRESOS	609	176.728,99
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	92.264,93	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.029,79	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	121.493,42	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	188.230,93				

350	FLUJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
	TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---		
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	442.28	705	---
	VEHICULOS	353	---	706	---
	OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	707	---
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	171.29	708	---
	TOTAL ACTIVO FIJO	356	220.99	709	---
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	188.501,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	87.341,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	116.850,64
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	96.907,71
PASIVOS SOCIALES POR PAGAR	403	165,05	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OPERACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5.668,95	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	695,67
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	294,62
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	19.976,65	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	113.152,03	GASTOS DE VIAJE	754	---

41 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	119,01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	3.080,90
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	44,22
	EXTERNOS	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	318,85
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---	INTERESES Y COMISIONES	761	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		416	---	AL EXTERIOR	762	---
TOTAL DEL PASIVO		420	113.152,03	PROVISIONES DEDUCIBLES		

500 PATRIMONIO NETO		500	400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	68,849.98
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	---
(i) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	73,393.25
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS		504	313.59	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	37,190.87	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
REEXPRESION MONETARIA		506	23,944.20	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS		507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6,438.00

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	506	7.072,40	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	507	6.428,74
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6.428,74	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	75.349,89	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	6.428,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	188.501,92	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	---

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		903
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, QUE AGUADO A PERSONAS QUE NO SON MIEMBROS	0.5 (814 - 816)	521	32147	
ANTICipo PROXIMO AÑO		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		801 + 802 - 803
		15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		904
				905

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

NOMBR

NOMBRE

61

CI

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	1.6+2+3	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817 - 901	902	642,94	(-) ANTICIPOS	815	---	
INTERESES POR MORA		903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	1.029,40	
MULTAS		904	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	642,94	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905	642,94	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	---

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		925	No. -----	927	-----
U S \$	642.94	926	U S \$ -----	928	U S \$ -----

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION

