DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0005156

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	==

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791356179001	202 RAZON SOCIAL	PLASTICOS TERMOENCOGIBLES CIA.LTDA.	203 EXPEDIENTE	54458

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	410,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	==
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.152,64
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	==
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	==
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	4.011,93
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	662,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	==
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	608,06
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	3.456,00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	==
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	38,55
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	15.339,47
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	==
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	10.401,83
VEHICULOS	323	4.400,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	==
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	4.455,70
ACTIVO FIJO	329	10.346,13
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	==
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	303,22
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	==
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	==
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	==
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	==
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	303,22
TOTAL DEL ACTIVO	379	25.988,82
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	9.264,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	==
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.059,99
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	550,56
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	==
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	155,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11.030,45
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
...AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	==
...ERAS LOCALES	412	5.455,91
...ERAS EXTERIOR	413	==
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	==
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	==
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	5.455,91
TOTAL DEL PASIVO	499	16.486,36
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.796,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	==
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	==
RESERVAS	504	==
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	==
REEXPRESION MONETARIA	506	5.456,27
OTROS SUPERAVITS	507	==
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	805,76
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.055,95
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9.502,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	25.988,82
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

CARLOS J. PINTO — CARLOS E. DAVILA

NOMBRE — NOMBRE

CI. 1705580973 — CI. 1700103342

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	==
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 821	902	31,94
INTERESES POR MORA	903	==
MULTAS	904	==
TOTAL PAGADO 901 + 903 + 904	905	31,94

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
906	31,94	907 No.	==	908	==
909 U.S.$		910 U.S.$	==	911 U.S.$	==

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	49.264,40
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.222,02
EXPORTACIONES	603	==
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	240,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	==
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	==
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	39,79
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	==
TOTAL INGRESOS	609	50.286,21
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	==
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	==
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	==
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	==
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	878,69
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	5.778,18
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	22.740,58
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	4.011,93
MANO DE OBRA DIRECTA	709	11.084,90
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	1.744,36
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	888,85
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	==
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.766,14
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	319,52
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	662,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	95,98
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	608,06
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	40.015,21
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	3.065,11
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	==
GASTOS DE GESTION	733	==
GASTOS DE VIAJE	734	==
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	737,28
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	112,02
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	2.179,69
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	==
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	==
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	37,30
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	==
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	==
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	1.851,49
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	536,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	8.519,85
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	==
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	==
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	==
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	1.751,15

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	1.751,15
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	536,96
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	==
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	2.288,11
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	343,22

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	1.751,15
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	==
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	==
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	==
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	343,22
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	==
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	==
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1.407,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	351,98
(-) ANTICIPOS	815	14,81
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	305,23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	31,94
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	==

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990158436001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 10 ABR. 2001 Pablo Vivar

RECIBIDO POR PAGADOR CAJA