1 0038807

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991139125001 RAZON SOCIAL ACCEPLAST S.A. EXPEDIENTE 59396

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	102.01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	97,677.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	18,241.59	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304.05	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,153.55	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	16,390.60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6,097.65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	18,488.25
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	15,419.33	TOTAL INGRESOS	138,653.91
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,036.97		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43,649.40		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	7,284.63
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8,273.28	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	70,101.23
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	15,419.33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4,401.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	3,872.28	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		MANO DE OBRA DIRECTA	28,927.55
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	704.01
		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	587.90
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	2,322.89
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	942.57
		ENERGIA, AGUA, TELEFONO	597.28
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		TOTAL COSTO DE VENTAS	96,048.73

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	17,697.39	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11,247.37
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	5,071.68
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	502.43	GASTOS DE GESTION	---
CONTRIBUCIONES IEES E IMPUESTOS	2,747.61	GASTOS DE VIAJE	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	1,970.35	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	292.84	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	412.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,210.62	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	182.32
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		LOCALES	---
		AL EXTERIOR	---
		PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,203.54
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	792.71
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25,910.57

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	441.94
EXTERNOS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	441.94
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	16,252.67
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---		
TOTAL DEL PASIVO	23,210.62		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	16,252.67
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
RESERVAS	9,222.60	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	16,252.67
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,032.83	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,437.90
REEXPRESION MONETARIA	205.24		
OTROS SUPERAVITS	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(2,527.81)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	16,252.67		
TOTAL PATRIMONIO NETO	24,385.53		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47,596.15		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	1,957.63	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	16,252.67
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)		EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	2,437.90
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	13,814.77
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	3,453.69
		(-) ANTICIPOS	276.68
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,496.06
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1,680.95
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	1,680.95
INTERESES POR MORA	50.42
MULTAS	21.85
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1,753.22
OTRAS FORMAS DE PAGO	---

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.	---
U.S.S.	---

COMPENSACION DOLARES

No.	---
U.S.S.	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

04/26/2001 2 1 J. Castro
 DIR. IMP. PAG. IMPUESTOS
 DIR. IMP. A LA RENTA Y P
 STICHER NO. 37-003-003904-8
 U.S.S. 1,753.22 BANCO BOLIVARIANO