

0 0107793

MAY 31 1999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

Nº FORMULARIO QUE DE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0491152792001

RAZON SOCIAL EXPLAST EXTRUSIONES PLASTICAS SA

DEPENDIENTE 37445 911

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for asset categories (300 ACTIVO CORRIENTE, 350 ACTIVO FIJO, 380 ACTIVO NO CORRIENTE) and their respective values.

Table with columns for income and expense categories (000 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS) and their respective values.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Table for '900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS' showing payment methods and amounts.

Table for 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA' showing tax calculations and final balance.





DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS PERIÓDICOS UNICO - SOCIEDADES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS PERIÓDICOS UNICO - SOCIEDADES

No. 10016890

101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 1.999  
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 0991152792001 RAZON SOCIAL EXPLAST, EXTRUSIONES PLASTICAS S.A. EXPEDIENTE 59945-91

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	18,758	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	54,379
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	27,738
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	14,649	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,607	OPERACIONALES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	13,291	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	6,064
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	982	TOTAL INGRESOS	88,181
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	66	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	284	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51,637	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	206
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	24,642	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	60,069
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	13,291
OTROS ACTIVOS FIJOS	960	MANO DE OBRA DIRECTA	2,292
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2,024	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA	1,053
TOTAL ACTIVO FIJO	23,578	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	447
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	4,497
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,933
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	2,219
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	1,630
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	75,215	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	775
400 PASIVO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	982
CUENTAS POR PAGAR	11,094	TOTAL COSTO DE VENTAS	61,848
DOCUMENTOS POR PAGAR	33,444	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	139	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,329
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	5,138	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	6,135
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,120	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	50,935	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	858
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	77
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	221
PRESTAMOS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	OPERACIONALES	---
TOTAL DEL PASIVO	50,935	AL EXTERIOR	---
500 PATRIMONIO NETO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,595
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1,626
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	36,238	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19,841
RESERVAS	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	425	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
REEXPRESION MONETARIA	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	8,779
OTROS SUPERAVITS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,991
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	7,905	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	11,770
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	5,278	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5,278
TOTAL PATRIMONIO NETO	24,280	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	75,215	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	(=) UTILIDAD	801 - 802
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)	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratado el campo 780)	5,278
	---	EN EL PAIS	---
	---	EN EL EXTERIOR	---
	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
	---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
	---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
	---	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
	---	IMPUESTO A LA RENTA	---
	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	---
	---	(-) ANTICIPOS	---
	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	---		---
PAGO PREVIO	---		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901		---
INTERESES POR MORA	---		---
MULTAS	---		---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		---
EFFECTIVO SUCRES	---	CHEQUE SUCRES	---
DEBITO BANCARIO SUCRES	---	NOTA DE CREDITO SUCRES	---
COMPENSACION SUCRES	---	COMPENSACION SUCRES	---
EFFECTIVO DOLARES	---	CHEQUE DOLARES	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	---
COMPENSACION DOLARES	---	COMPENSACION DOLARES	---
U.S.\$	410.59	U.S.\$	410.59

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

