

SRI

00192864

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
ARO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	00187573

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	9,637.35	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	289,254.32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- - -	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	53,967.86
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	52,096.69	EXPORTACIONES	- - -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	528.99	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	30,637.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,979.15	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	- - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	124,412.05	EXENTOS NO GRABADOS	- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- - -	OTRAS RENTAS	- - -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3,034.16	TOTAL INGRESOS	312,385.18
MERCADERIAS EN TRANSITO	- - -	700 COSTO DE VENTAS	
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- - -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	- - -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	- - -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,790.50	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	208,423.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	13,291.00
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	- - -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	95,969.84
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	89,720.96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	201,440.14
VEHICULOS	- - -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	124,412.05
OTROS ACTIVOS FIJOS	20,341.80	MANO DE OBRA DIRECTA	4,946.62
DEPRECIACION ACUMULADA	11,506.64	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	5,627.47
TOTAL ACTIVO FIJO	96,556.12	MANO DE OBRA INDIRECTA	- - -
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	- - -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	- - -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1,061.57
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	- - -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	9,734.52
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	- - -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,868.06
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	- - -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	8,499.84
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	- - -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	10,526.44
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	- - -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	- - -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -
TOTAL DEL ACTIVO	306,979.23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	962.00
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,034.16
CUENTAS POR PAGAR	1,484.78	TOTAL COSTO DE VENTAS	236,501.29
DOCUMENTOS POR PAGAR	50,553.34	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,956.68	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,349.52
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	13,449.34	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	11,631.61
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	- - -	GASTOS DE GESTION	- - -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	53,053.88	GASTOS DE VIAJE	29.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	120,498.02	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,733.78
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	251.75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	- - -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	521.10
LOCALES	129,758.57	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	528.99
EXTERNOS	- - -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEVALUACION DE CAMBIO	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	- - -	LOCALES	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	- - -	EXTERIOR	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	129,758.57	PROVISIONES DEDUCIBLES	27,547.47
TOTAL DEL PASIVO	250,256.59	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,181.82
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	51,775.13
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,600.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	- - -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	400.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	36,238.21	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	- - -
RESERVAS	- - -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	17,651.66
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	24,868.31	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	17,651.66
REEXPRESION MONETARIA	9,440.10	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	6,457.10
OTROS SUPERAVITS	- - -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(17,510.85)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	6,457.10
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,486.87	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,181.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	56,722.64	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	- - -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	306,979.23	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	10,638.92
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,595.84
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	CONCILIACION PARA EL 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 88)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	6,457.10
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAS	4,636.31
EDUARDO VITERI G.		EN EL EXTERIOR	- - -
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	- - -
ALBERTO VERA B.		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)	1,595.84
ci.090736372-5		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	- - -
ci.0913529343		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	- - -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRABABLE	9,497.57
PAGO PREVIO	- - -	IMPUESTO A LA RENTA GRABADO	2,374.39
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	174.02	(-) ANTICIPOS	- - -
INTERESES POR MORA	9.46	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,200.37
MULTAS	- - -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	174.02
TOTAL PAGADO	183.48	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	- - -
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
US\$ 183.48		COMPENSACION DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MACHO
Sucursal Mayor: Guayaquil

184 31 2007

RECIBIDO

SR

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES PAGADOS IMPORTE: \$ 0.00

No. 0187573

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 099132792001

RAZON SOCIAL EXPLAST, EXTRUSIONES PLASTICAS S.A.

EXPEDIENTE 59945-91

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

300 INGRESOS

Caja, Bancos 16,131.85

Ventas gravadas con tarifa 12% 258,975.50

Inversiones financieras temporales -

Ventas gravadas con tarifa cero 53,460.57

Cuentas y documentos por cobrar (clientes) 52,898.89

Exportaciones -

(-) Provision cuentas incobrables 528.99

(-) Devoluciones y descuentos en ventas -

Otras cuentas por cobrar 15,979.15

Dividendos percibidos en efectivo -

Inventario de materia prima 24,520.11

Exentos no gravados -

Inventario de productos en proceso -

Rendimientos financieros -

Inventario de suministros y materiales -

Otras rentas -

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen 3,034.16

Total ingresos 312,436.07

Mercaaderias en transito -

Repuestos, herramientas y accesorios -

Impuestos anticipados 1,553.75

Otros activos corrientes 2,790.50

300 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Territorios, edificios e instalaciones -

Inventario inicial (bienes no producidos por la cia.) -

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 63,958.86

Compra de productos terminados -

Veiculos -

Importaciones de productos terminados -

Otros activos fijos 20,341.80

(-) Inventario final de productos terminados -

(-) Depreciacion acumulada 10,647.90

Inventario inicial de materia prima 13,291.00

Total activo fijo 73,652.76

Compras de materia prima 706.16

200 ACTIVO NO CORRIENTE

Importaciones de materia prima 206,071.14

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo -

(-) Inventario final de materia prima 24,520.11

Gastos de organizacion y constitucion -

Mano de obra directa 4,946.62

Gastos de investigacion, exploracion y otros -

Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca. 4,768.73

Aportaciones en asociaciones -

Mano de obra indirecta -

Otros activos no corrientes -

Suministros y materiales -

(-) Amortizacion acumulada -

Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif. 1,061.57

Total activo no corriente -

Aportes IESS y beneficios sociales 9,734.52

Total del activo 190,032.18

Mantenimiento y reparaciones 8,617.66

400 PASIVO CORRIENTE

Energia, agua y telefono 8,499.84

Cuentas por pagar 1,484.78

Otros gastos de fabricacion 8,103.44

Documentos por pagar 50,553.34

Inventario inicial de productos en proceso -

Provisiones sociales por pagar 1,555.24

(-) Inventario final de productos en proceso 982.00

Aportaciones: IESS e impuestos 27,209.32

(-) Inventario final de productos terminados 3,034.16

Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones -

Total costo de ventas 239,228.41

Otros pasivos corrientes 53,053.88

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) -

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 5,349.52

Locales -

Comisiones en ventas y publicidad 11,631.61

Externos -

Gastos de gestion -

Obligaciones emitidas -

Gastos de viaje 29.09

Otros pasivos a largo plazo -

Agua, luz, telefono, telefax y fax 1,733.76

Total pasivo a largo plazo -

Impuestos, contribuciones y otros 251.75

Total del pasivo 133,856.56

Depreciacion de bienes y amortizaciones 521.10

500 PATRIMONIO NETO

Cuentas incobrables y baja de inventarios 528.99

Capital suscrito y/o asignado 1,200

Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio -

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -

Locales -

Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion 36,238.21

Al exterior -

Reservas -

Provisiones deducibles 2001 -

Reserva por revalorizacion del patrimonio 24,868.31

Otros gastos de administracion y ventas 27,547.47

Reexpresion monetaria 9,440.10

0.8% impuesto a la circulacion de capitales 4,181.82

Otros superavit -

Total gastos de administracion y ventas 51,775.13

Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores (17,510.85)

Utilidad o (perdida) del ejercicio 1,939.85

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Total patrimonio neto 56,175.62

Perioda en venta de activos -

Total pasivo y patrimonio 190,032.18

Otros gastos no operacionales 17,651.66

Calculo del impuesto a la renta

Total gastos no operacionales 17,651.66

Anticipo proximo año 0.5 (814 - 818)

Utilidad o (perdida) ejercicio 3,780.87

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88)

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

Firma representante legal

Firma contador

EDUARDO VITERI

ALBERTO VERA

C.I. 9907363725

C.I. 0913529343

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 700) 3,780.87

Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 700) 3,780.87

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 4,181.82

Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 700) 3,780.87

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -

Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 700) 3,780.87

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 7,962.69

Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 700) 3,780.87

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1,194.40

Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 700) 3,780.87

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 700) 3,780.87

Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 700) 3,780.87

Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 700) 3,780.87

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -

Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 700) 3,780.87

(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800) 1,194.40

Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 700) 3,780.87

(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -

Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 700) 3,780.87

(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS -

Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 700) 3,780.87

= UTILIDAD GRAVABLE 7,222.76

Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 700) 3,780.87

IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0.25 (819) 1,805.70

Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 700) 3,780.87

(-) ANTICIPOS -

Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 700) 3,780.87

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 2,200.37

Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 700) 3,780.87

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 -

Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 700) 3,780.87

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 815 - 816 < 0 394.67

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$

US\$

US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1700716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MACHALA

Entidad Mayor Guayaquil

175 10 ABR. 2001 175

Recibidor - Pagador