

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
010005343001	PLASTIAZAY S.A.	2000	
203 EXPEDIENTE		616585	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 (33.730.29)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 2'108.932.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 15.76	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 70.721.66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 625.623.80	EXPORTACIONES	603 200.682.91
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 11.466.40	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 31.022.69	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 271.875.30		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 39.485.67		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 14.817.18		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 93.122.75	TOTAL INGRESOS	609 2'428.598.32
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 21.320.95	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 5.719.84	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 11.803.07	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 0
ACTIVOS CORRIENTES	313 7.98	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 0
ACTIVO CORRIENTE	319 1'070.118.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 0
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 110.466.83
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 65.999.99	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 829.620.11
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 457.196.18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 835.113.87
VEHICULOS	353 21.888.63	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 271.875.30
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 659.62	MANO DE OBRA DIRECTA	709 39.709.21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 459.078.08	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 18.559.47
TOTAL ACTIVO FIJO	359 86.666.34	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 55.464.20
ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 33.623.04
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 17.885.82
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 2.819.34	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 20.360.16
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 11.753.77
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 31.059.62
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 15.844.30
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 2.819.34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 28.278.05
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 39.485.67
TOTAL DEL ACTIVO	370 1'156.784.74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 70.459.48
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 93.122.75
DEUDAS POR PAGAR	401 185.781.62	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 1'713.816.21
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 229.488.61	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 14.293.80	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 85.000.66
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 67.178.35	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 50.065.48
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 0	GASTOS DE GESTION	753 0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 82.484.57	GASTOS DE VIAJE	754 16.612.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 579.226.95	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 9.002.73
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 25.665.20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 9.643.94
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 6.151.90
LOCALES	413 0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 76.900.53
EXTERNOS	414 0	INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 4.977.73	LOCALES	760 51.076
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 4.977.73	AL EXTERIOR	761 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 4.977.73	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 0
TOTAL DEL PASIVO	420 584.204.68	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 17.599.74
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 23.309.30
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 70.930.08	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 330.118.13
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 0	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVAS	504 44.343.60	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 58.288.57
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 306.663.42	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 58.288.57
REEXPRESION MONETARIA	506 0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 276.377.61
OTROS SUPERAVITS	507 0	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 276.377.61
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 150.642.96	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 572.580.06	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1'156.784.74	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 276.377.61
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 41.456.51
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 25.527.31	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 58)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 276.377.61
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 0
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	808 0
D.C. ERICSON COSMEZO D.		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 0
D.C. ERICSON COSMEZO D.		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 41.456.51
C.I. 010137814-9		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 0
C.I. 010034963-0		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 234.920.80
PAGO PREVIO	901	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 58.730.20
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 49.012.07	(-) ANTICIPOS	815 2.032.34
INTERESES POR MORA	903 0	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 7.685.59
MULTAS	904 0	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 49.012.07
TOTAL PAGADO	905 49.012.07	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 0
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
919		927	
U.S.		U.S.	

30 ABR. 2001