

103	ANO	104	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	-----	--------------------------------

2000

201 RUC 09991209921001

202	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL PLASTICA PLASTIQUIR S.A.
-----	--------------	-------------------------------------

203	EXPEDIENTE	6629192
-----	------------	---------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	180.243.36	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	58.940.32
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	319.030.89	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VALORES	353	11.730.25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	654.321.28
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	54.425.97
DEPRECIACION ACUMULADA	355	306.720.33	MANO DE OBRA DIRECTA	709	60.545.28
ACTIVO FIJO	359	204.284.17	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	73.027.19

MANO DE OBRA INDIRECTA

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	25.289.95
CUENTAS POR PAGAR	401	149.207.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	16.473.24
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	113.429.03	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	953.749.23
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.302.96	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	162.843.54	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	25.558.03
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	84.538.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	429.782.69	GASTOS DE VIAJE	754	-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL

PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	300.000.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	21.185.63
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
	EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	-	INTERESES Y COMISIONES	760	59.670.29
				AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO		420	729.782.69	IMPUESTOS Y DEDUCCIONES	762	-

OTROS GASTOS: 0.00

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	205.087.37
REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	36.11	PERDIDA LA VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	53.709.25	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	81.168.82
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	81.168.82
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	780	15.435.63
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

TOTAL PATRIMONIO NETO		519	66.385.58	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	15.435.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	796.168.27	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	802	-
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		521	1.640.04	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	15.435.63
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	2.315.34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.315.34
--------------------------------	-----	----------

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		 FIRMA CONTADOR	
ING. PAUL LAZO V. NOMBRE		CPA. ZULMA SALINAS G. NOMBRE	
C.I. 010222064-7		C.I. 0903683894	
100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
AGO PREVIO	901	-	
ITAL IMPUESTO A PAGAR	902	3.280.07	
INTERESES POR MORA	903	89.41	
ULTAS	904	196.80	
ITAL PAGADO	905	3.566.28	

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	15.435.63
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	2.315.34
(-) 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	13.120.29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	3.280.07
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	3.280.07
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION POLARIZ

PLA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
GRAFICA C.A. - B.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MACHALA
Sucursal Mayor Guayaquil
175 2001 175
Recibidor - Pagador