

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
101	RUC 0991296883001	102	AÑO 2000
201	RAZON SOCIAL SUPRAPLAST S.A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
202	EXPEDIENTE 70872		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 19,273.69	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 338,808.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 8,901.86
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 16,940.25	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 765.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 49,315.72	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 125.41
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 347,835.96
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 2,936.21	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 89,230.87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 5,658.35
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 201,523.34
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 15,198.34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 49,315.72
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 3,690.02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 11,508.32	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 876.53	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 328.11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 548.42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 101,287.61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 49,168.84	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 157,865.97
DEBITOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 423.54	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 26,875.40
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404 2,029.70	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 49,875.72
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 5,441.91	GASTOS DE VIAJE	754 4,315.10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 57,063.99	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 12,321.15
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 4,711.26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1,731.86
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 7,038.50	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 6,875.32
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES	761 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 17,168.29	EXTERIOR	762 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 24,206.79	PROVISIONES	763 -
TOTAL DEL PASIVO	420 81,270.78	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	764 66,974.12
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 1,852.96
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768 177,532.89
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 3,400.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	504 45.38	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 202.17	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
REEXPRESION MONETARIA	506 3,019.44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 14,437.10
OTROS SUPERAVITS	507 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 3,554.65	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 14,437.10
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 8,995.19	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 1,852.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 20,016.83	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 101,287.61	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 16,290.06
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 2,443.51
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 71.51	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 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 14,437.10
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	808 -
EN EL EXTERIOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
CARLOS PIOVESAN D NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 2,443.51
C.I. 090124306-3		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
C.I. 090733255-5		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 11,993.59
PAGO PREVIO	901 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 2,998.40
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 143.01	(-) ANTICIPOS	815 -
INTERESES POR MORA	903 1.95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 2,855.39
MULTAS	904 4.29	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 143.01
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 149.25	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -
OTRAS FORMAS DE PAGO	906 -	NOTA: DOLARES COMPENSACION DOLARES	
819 U.S.\$ 149.25	925 No.	927	-
	926 U.S.\$	928	U.S.\$

