

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991301208001	202 RAZON SOCIAL	PLUMONT S.A.	203 EXPEDIENTE	7109904
---------	---------------	------------------	--------------	----------------	---------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 2,095.61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 83,795.23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 7,616.39
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 95,038.59
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 204.12
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 3,020.06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 2,965.08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 194,735.08
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1,262,195.55
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 136,531.88
VEHICULOS	353 519,674.80
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 6,660.46
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (1,063,267.35)
TOTAL ACTIVO FIJO	359 861,795.34
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 6,170.92
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 (1,586.92)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 4,584.00
TOTAL DEL ACTIVO	370 1,061,114.42
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 374,969.77
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 600.55
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 375,570.32
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 LOCALES
	413 EXTERNOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -
TOTAL DEL PASIVO	420 375,570.32
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 803.44
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 690,678.33
REEXPRESION MONETARIA	506 258,446.56
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (72,968.53)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (191,615.70)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 885,544.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1,061,114.42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 359,842.30
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 200,497.12
TOTAL INGRESOS	609 560,339.42
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 2,862.79
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 106,260.56
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (7,616.39)
MANO DE OBRA DIRECTA	709 45,447.83
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 125,653.73
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 8,254.42
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 6,086.30
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 26,665.61
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 1,234.28
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 148,996.56
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 46,105.20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 (95,038.59)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 414,914.30
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 3,623.19
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2,462.14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 3,021.26
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 5,757.77
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 LOCALES 3,025.87
	761 AL EXTERIOR
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 7,920.69
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 2,775.73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 28,586.65
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 308,454.21
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 308,454.21
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (191,615.74)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 (191,615.74)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 (191,615.74)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 (191,615.74)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 EN EL PAIS
	808 EN EL EXTERIOR
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 -
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
= UTILIDAD GRAVABLE	813 (191,615.74)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 -
(-) ANTICIPOS	815 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 3,020.06
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 3,020.06
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 3,020.06

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **RAFAEL GOMEZ GONZALEZ**
NOMBRE
C.I. 090668287-7

FIRMA CONTADOR: **JORGE PINEDA MERINO**
NOMBRE
C.I. 090864972-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 817 - 901
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	908 902 + 903 + 904

919 U S \$	925 No.	927
	926 U S \$	928 U S \$