

1 0032317

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991325603001

RAZON SOCIAL

PROCESADORA DE PLASTICOS PROCEPLAS S.A.

EXPEDIENTE

72765

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	231,345.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	93,964.06
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	8,951.37
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4,473.35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338,733.41

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	959,488.34
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	125,465.15
TOTAL INGRESOS	1084,953.49

ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	555,233.03
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	155,765.29
TOTAL ACTIVO FIJO	399,467.74
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	750.63
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	589,753.62
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	177,468.56
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	413,035.67
TOTAL DEL ACTIVO	1151,237.32

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	458,208.46
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	87,362.89
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	47,566.13
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,984.13
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	49,184.74
OTROS GASTOS DE FABRICACION	34,680.20
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	11,901.59
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	8,951.37
TOTAL COSTO DE VENTAS	704,936.77

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	283,214.30
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	1,871.03
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	-
PORTACIONES RECIBIDAS DE BUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	285,085.33

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	42,071.20
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,428.00
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	28,703.73
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	11,187.38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,572.45
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	64.13
CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDAS DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	60,320.08
PROVISIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	59,187.26
PROVISIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	163,008.97
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	8,641.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	376,184.20
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3,832.52

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	616,164.43
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	616,164.43
TOTAL DEL PASIVO	901,249.76

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	247,226.07
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,961.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	249,987.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1151,237.32

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)
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)	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	3,832.52
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NIETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	3,832.52
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	574.88

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	3,832.52
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	574.88
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	3,257.64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814.41
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,473.35
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	3,658.94

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ING. ALEJANDRO HADDAD

ECON. SALOMON BAYAS

C.I. 0904458437

C.I. 0902617125

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No.	No.
US\$	US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010526201