

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	099137724001	202	RAZON SOCIAL	POLYCASTING S.A.	203	EXPEDIENTE	76557
-----	-----	--------------	-----	--------------	------------------	-----	------------	-------

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	557.55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	26,407.76
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	87.97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	380.49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	13,392.09
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	25,144.45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	10,571.76
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	2,850.87
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,042.69
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	305.52
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>83,559.21</b>
350 ACTIVO FIJO		
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	35,987.25
VEHICULOS	353	4,207.72
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	20,093.21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	25,430.48
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>34,857.72</b>
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2,472.22
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2,142.64
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>329.58</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>118,746.51</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	42,811.12
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	34,090.83
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	28.43
OTRAS RENTAS	608	1,371.64
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>78,302.02</b>
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	340.08
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	8,878.82
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	23,390.68
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	23,941.82
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	13,392.09
MANO DE OBRA DIRECTA	709	2,368.04
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	6,267.50
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	5,381.87
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3,124.28
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	5,750.57
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2,618.24
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	426.70
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	8,742.32
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	7,050.71
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	25,144.45
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	3,243.10
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	10,571.76
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>52,416.43</b>
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,671.81
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.80
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,183.79
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	423.86
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,944.16
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	760	282.24
EXTERIORES	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	11,542.08
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,238.50
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>20,289.24</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	6,489.53
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>778</b>	<b>6,489.53</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	893.18

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	16,104.94
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,833.80
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	528.00
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	279.66
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>18,746.40</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>18,746.40</b>

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,880.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	56,517.33
RESERVAS	504	6.46
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	46,420.83
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(4,931.33)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(893.18)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>118,746.51</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>118,746.51</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-

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)

<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <u>ALEXANDRA SPIVAK</u> NOMBRE C.I. 090785481-4</p>	<p>FIRMA CONTADOR <u>LILY CASTRO GENTLE</u> NOMBRE C.I. 091093816-6</p>
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>	<b>-</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	893.18	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>801 + 802 - 803</b>	<b>804</b>	<b>893.18</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	893.18	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
EN EL PAIS	807	-	
EN EL EXTERIOR	808	-	
(-) 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	-	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b>	<b>813</b>	<b>-</b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-	
(-) ANTICIPOS	815	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	291.31	
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>814 - 815 - 816 &gt; 0</b>	<b>817</b>	<b>-</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>814 - 815 - 816 &lt; 0</b>	<b>818</b>	<b>291.31</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	825	No.	827	-
U.S.\$	-	826	U.S.\$	828	U.S.\$

