



1 0035812

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991392467001

RAZON SOCIAL FIBRAS Y PLASTICOS S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78.237
EXPEDIENTE 78237

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	240.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,128.02
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	11.21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	10,008.47
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,365.91

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9,775.83
VEHICULOS	3,358.33
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2,770.32
TOTAL ACTIVO FIJO	10,363.84

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—
TOTAL DEL ACTIVO	31,729.75

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	23,448.22
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	966.98
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	1,867.25
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,547.95

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	22,547.95

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,978.40
REEXPRESION MONETARIA	2,415.23
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	155.21
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3,032.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	9,181.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31,729.75

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 28.79

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: GABRIEL YCAZA PACHINO
FIRMA CONTADOR: VICTORIA VERA CAMPOVIRDE
C.I. 0906167820
C.I. 0907758775

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	5.92
INTERESES POR MORA	28.30
MULTAS	0.36
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	34.58

OTRAS FORMAS DE PAGO

U.S. \$ 34.58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	92,623.78
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	2,976.57
TOTAL INGRESOS	95,620.55

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	12,059.74
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	62,523.73
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	20,008.47
MANO DE OBRA DIRECTA	1,589.40
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	414.64
MANO DE OBRA INDIRECTA	1,799.63
SUMINISTROS Y MATERIALES	13,425.30
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	71,803.97

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	949.03
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	39.40
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	671.67
PERDIDAS POR INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	11.21
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16,981.29
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	406.38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19,058.98
770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4,757.60

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4,757.60
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	4,757.60
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	713.64

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4,757.60
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	713.64
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	4,043.96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1,010.99
(-) ANTICIPOS	51.79
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	953.33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	5.92
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 341706 - 1

06/JUN/2001

Valor : \$ 34.58* DATA:01/71 REF:6320310