

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 82596

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991458859001 202 RAZON SOCIAL PLAZAITALICA S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	232.46	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	24,900.48	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,420.32	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1,142.23	TOTAL INGRESOS	609	24,900.48	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	232.64	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	17,900.55	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6,795.01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1,142.23	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	CUENTAS INCOBRABLES Y DE INVENTARIOS	758	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	200.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR FLUCTUACIONES DE CAMBIO	759	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	LOCALES	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AL EXTERIOR	762	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	6,995.01	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	2,342.63	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,420.36	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OPERACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	779	(973.81)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,762.99	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	1,362.55	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
EXTERNOS	413	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	900	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	2,643.28	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	901	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4,006.43	EN EL PAIS	902	-
TOTAL DEL PASIVO	420	7,768.82	EN EL EXTERIOR	903	-

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES POR MORA	903	-
RESERVAS	504	-	MULTAS	904	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL PAGADO	905	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTRAS FORMAS DE PAGO		
OTROS SUPERAVITS	507	-	NOTA DE CREDITO DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	COMPENSACION DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(973.81)	925 No.	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(773.81)	926 US\$	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6,995.01	927	-	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CESAR VINANZACA
 FIRMA CONTADOR: ROBERTO SALAZAR H.

C.I. 091033779-9 C.I. 0910232162

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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