

ULTIMO

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0180702		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00146730		
201 RUC	0991476326001	202 RAZON SOCIAL	SERVICIOS TECNICOS PLASTICOS SETEPLAST C.A		203 EXPEDIENTE 83901	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	589.81	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	619.78	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	30,988.54	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,078.00	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	273.70	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	3,285.28
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	34,893.60	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	119.48	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	4,060.99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	30,993.10	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	4,060.99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	794.40	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	30,993.10	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,592.22	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,314.83	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	830.26	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	39.30	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,256.18	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,326.26	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	2.40
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	3,256.18	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3,643.49	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	320.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	18.56	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	318.12	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	709.19	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	318.12	
REEXPRESION MONETARIA	506	522.09	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	61.11	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	180.26	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	61.11	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	61.11	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	804.81	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,060.99	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	61.11	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	61.11	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
FIRMA CONTADOR				EN EL EXTERIOR	808	-
CLEMENS VON CAMPE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
ING. LUIS PADILLA			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
c.i. 0905078887			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
c.i. 0904587599			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	61.11	
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS	815	10.61	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	78.87	
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	89.48	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
918	925	No.	927	COMPENSACION DOLARES		
U.S.\$	926	U.S.\$	928	U.S.\$		

30-007-053954-6

11/11/2001