

0 0151233

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099150940200

RAZON SOCIAL

CASTROPLAST S.A.

EXPEDIENTE 34462

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1,613.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	25,413.39
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,554.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	37,777.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
PREPAGOS ANTICIPADOS	155.15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	522.05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67,035.28

ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	17,959.57
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3,435.68
TOTAL ACTIVO FIJO	14,523.89

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342.32
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	109.16
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	233.16
TOTAL DEL ACTIVO	81,792.33

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	37,765.39
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	2,046.54
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	1,505.81
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	605.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,922.94

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	24,856.79
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	24,856.79
TOTAL DEL PASIVO	66,779.73

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	10,097.45
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1,551.40
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,563.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	15,012.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	81,792.33

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	349.72
----------------------	-----------------	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JALME CASTRO

NOMBRE

0907197305

FIRMA CONTRADOR

VICENTE QUINDE

NOMBRE

0903675726

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699.43
INTERESES POR MORA	9.54
MULTAS	20.93
TOTAL PAGADO	729.93

OTRAS FORMAS DE PAGO

OTRAS FORMAS DE PAGO	-
----------------------	---

729.93

No.

US\$

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EDITORIA S.A. R.U.C.: 1780718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 15%	316,285.42
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EGRESOS NO GRANADOS	605.20
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	316,690.62

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	28,039.99
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	312,866.50
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	37,777.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS 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	303,129.49

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,417.67
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	503.82
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	475.02
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	271.91
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,537.91
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,171.04
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	757.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,134.37
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	605.20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	605.20
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4,021.56

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	4,021.56
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	4,021.56
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	603.23

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	4,021.56
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) 0.5% DIVIDENDOS Y BENEFICIOS EN EFECTIVO EGRESOS	-
(-) 0.5% RENTAS DE ALQUILER DE BIENES GRANADAS	-
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	699.43
(-) RETENCIONES EN FUENTE	155.15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	699.43
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

COMPENSACION DOLARES

COMPENSACION DOLARES	-
----------------------	---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-031-003962-0

0010427

BANCO DE GUAYAQUIL