

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
BALANCES FINANCIEROS

1 0033022

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
AÑO		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
2000		-	
0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 99064	
RUC 0992114630001		RAZON SOCIAL SOLIDPACK S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
0 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Cuentas de Corriente, Bancos		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
313.22		9,700.00	
Inversiones Financieras Temporales		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
-		-	
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)		EXPORTACIONES	
-		-	
Provisiones Cuentas Incobrables		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
-		-	
Cuentas por Cobrar		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
26,223.23		467.94	
Inventario de Materia Prima		EXENTOS NO GRAVADOS	
-		-	
Inventario de Productos en Proceso		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
-		-	
Inventario de Suministros y Materiales		OTRAS RENTAS	
-		20.06	
Inventario de Prod. Terminados y Mercad. en Almacen		TOTAL INGRESOS	
-		10,188.00	
Mercaderías en Transito		700 COSTO DE VENTAS	
-		Inventario Inicial (Bienes no producidos por la CIA.)	
Bienes, Herramientas y Accesorios		-	
Gastos Anticipados		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
90.32		-	
Otros Activos Corrientes		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
-		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
26,626.77		-	
ACTIVO FIJO		Inventario Inicial de Materia Prima	
-		-	
Terrenos, Edificios e Instalaciones		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
4,780.91		-	
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
-		-	
Vehículos		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
-		-	
Otros Activos Fijos		MANO DE OBRA DIRECTA	
-		-	
Depreciacion Acumulada		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
971.46		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
3,809.45		-	
ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
-		-	
Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
-		-	
Gastos de Organizacion y Constitucion		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
420.00		-	
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
-		-	
Participaciones en Asociaciones		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
-		-	
Otros Activos No Corrientes		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
2,284.91		-	
Amortizacion Acumulada		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
84.00		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
2,620.91		-	
TOTAL DEL ACTIVO		Inventario Inicial de Productos Terminados	
33,057.13		-	
PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
-		-	
Cuentas por Pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS	
31,010.72		-	
Documentos por Pagar		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
-		-	
Divisiones Sociales por Pagar		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
-		-	
Obligaciones: IESS e Impuestos		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
366.44		-	
Participaciones Recibidas de Sucursales, Empresas o Asociaciones		GASTOS DE GESTION	
-		131.96	
Otros Pasivos Corrientes		GASTOS DE VIAJE	
-		108.10	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
31,377.16		1,314.55	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
-		60.54	
Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
-		881.41	
Locales		Cuentas Incobrables y BAJA de Inventarios	
-		-	
Externos		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
-		-	
Obligaciones Emitidas		PROVISIONES DEDUCIBLES	
-		-	
Otros Pasivos a Largo Plazo		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
-		7,474.43	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		-	
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
31,377.16		9,970.99	
PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
-		-	
Capital suscrito y/o asignado		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
200.00		-	
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
-		347.59	
Partes de socios o accionistas para futura capitalizacion		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
-		347.59	
Reservas		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
-		(130.58)	
Reserva por revalorizacion del patrimonio		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
1,610.55		-	
Presion Monetaria		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
-		(130.58)	
Reservas Superavit		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		-	
Utilidad o (Perdida) Acumuladas Ejercicios Anteriores		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
-		-	
Utilidad o (Perdida) del Ejercicio		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803	
(130.58)		(130.58)	
PATRIMONIO NETO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
1,679.97		-	
PASIVO Y PATRIMONIO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
33,057.13		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(130.58)	
IMPUESTO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		EN EL PAIS	
-		-	
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)		EN EL EXTERIOR	
-		-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
FRISCELLA PASSTO		-	
FIRMA CONTADOR		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
ING NELSON SERRANO		-	
NOMBRE		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
0909577686		-	
C.I. 0911935310		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		467.94	
PREVIO		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811 - 812	
-		(598.52)	
IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
-		-	
Intereses por mora		(-) ANTICIPOS	
-		-	
PAGADO 902 + 903 + 904		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
-		-	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
-		-	
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
-		-	
COMPENSACION DOLARES		-	
-		-	

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Banco de Guayaquil S.A.
AGENCIA POLICENTRO
04 ABR 2001
Vent. 3 Term. 13 V 4