



0 0057799

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99-250

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992116021001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

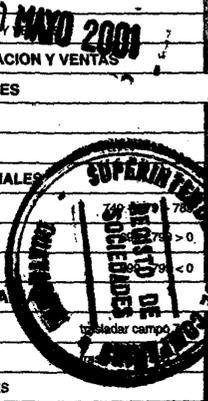
PLATBOR S.A.

EXPEDIENTE 99250

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		74.725,93	
CAJA, BANCOS	821,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	OTRAS RENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--	TOTAL INGRESOS	74.725,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.400,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	821,36	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS	--	SUELDOS Y SALARIOS	32.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	1.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
VEHICULOS	10.000,00	GASTOS DE FABRICACION	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2.330,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.330,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.670,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO	8.670,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	114,00	COMBUSTIBLES	--
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	22,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	91,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	43.730,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	--	SUELDOS, SALARIOS	20.600,00
GASTOS ANTICIPADOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	9.582,56	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
ACTIVOS CONTINGENTES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	--
LOCALES	6.126,59	PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
DEL EXTERIOR	--	COMBUSTIBLES	3.725,00
LOCALES	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	--
DEL EXTERIOR	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.137,20
LOCALES	--	GASTOS DE GESTION	--
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE VIAJE	2.750,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	26,13	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	126,29
CON EL IESS	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
CON EMPLEADOS	395,20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.547,92	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	--
LOCALES	--	BAJA DE INVENTARIOS	--
DEL EXTERIOR	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--	LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--	AL EXTERIOR	--
LOCALES	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
DEL EXTERIOR	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	22,80
LOCALES	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28.361,29
DEL EXTERIOR	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTRAS PROVISIONES	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	72.091,29
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.634,64
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	--
470 PASIVO DIFERIDO	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	2.634,64
ANTICIPO CLIENTES	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	395,20
480 OTROS PASIVOS	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
OTROS PASIVOS	--	EN EL PAIS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	EN EL EXTERIOR	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	6.547,92	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
PASIVOS CONTINGENTES	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	2.239,44
RESERVA DE CAPITAL	--	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	--
OTROS SUPERAVITS	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	2.239,44
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	559,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.634,64	(-) ANTICIPO PAGADO	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	543,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.034,64	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	9.582,56	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	16,66
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)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	--
Firma Representante Legal: Fernando Santana B.		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Contador: CPA. Marlon Ascencio O.		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: Fernando Santana B. C.I. No. 0909307094		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: CPA. Marlon Ascencio O. RUC No. 0906766498001		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. USD	N/C No. USD	N/C No. USD	Resol. No. USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES DIA



81 10109:42 03/29/2002 D 1 ezuniab ON 3070 PAG.IMPUESTOS Tip. Impto.: 101 IMP. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-096668-3 Us\$26.13 BANCO BOLIVARIANO