

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99.290

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099210427900

RAZON SOCIAL PLUMBO S.A

203 EXPEDIENTE 992710

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	205		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303			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	518.58
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			TOTAL INGRESOS	609	518.58	
MERCADERIA EN TRANSITO	310			700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS PARTICIPADOS	312			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>205</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.909.95		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
ACTIVOS FIJOS	354			MANO DE OBRA DIRECTA	709		
DEPRECIACION ACUMULADA	355			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1.909.95</b>		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	101.04		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	10.41		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>90.63</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>376</b>	<b>2,205.59</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.870.94		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			GASTOS DE VIAJE	754		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>1.870.94</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	250	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE SA MATRIZ	412			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
LOCALES	413			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
EXTERNOS	414			INTERESES Y COMISIONES	760		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415			LOCALES	761		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416			AL EXTERIOR	762		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>1.870.94</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>426</b>	<b>1.870.94</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	405.99	
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE	765		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>769</b>	<b>408.49</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVAS	504			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	86.33	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	114.21		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>86.33</b>	
REEXPRESION MONETARIA	506			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	23.77	
OTROS SUPERAVITS	507			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13.33		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	23.77	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	23.77		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>334.65</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>2,205.59</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
ANTICIPO PRÓXIMO 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. 96, Ley 86)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	23.77	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Mari-Ela Baquerizo</i> FIRMA CONTADOR: <i>José López P.</i> NOMBRE: MARI-ELA BAQUERIZO / JOSÉ LÓPEZ P. C.I. 1904528692 / 09076063				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807		
				EN EL PAIS	807		
				EN EL EXTERIOR	808		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810		
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
				= UTILIDAD GRAVABLE	813	23.77	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	5.94	
				(-) ANTICIPOS	815		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	5.94	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818		
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES			
819 U.S.\$ 7,49				825 No. 1			
				826 U.S.\$			
				827			
				828 U.S.\$			

