

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99.428**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992105348001** 202 RAZON SOCIAL **EDOPLAST S.A.** 203 EXPEDIENTE **99428**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,925.69		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	131,816.29	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	420.00		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	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	51,322.27		TOTAL INGRESOS	609	131,816.29	
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	5,175.44		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	171,463.28	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	58,843.40		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	51,322.27	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	345.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	345.00		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	102.80		APORTES IEES 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	10.28		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	92.52		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	59,280.92		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	51,266.29		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	120,141.01	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,747.28		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,875.14	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1,924.91		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,647.01		GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	56,585.49		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,988.74	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	128.12	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10.28	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3,577.57	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	56,585.49		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	10,579.85	
500 PATRIMONIO NETO				770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,600.00		PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	-	
RESERVAS	504	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,095.43	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	506	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,095.43	
OTROS SUPERAVITS	507	-		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,095.43		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,095.43	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,695.43		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	164.31	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	59,280.92		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,095.43	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				EN EL PAIS	807	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL SRA. ISABEL MENA NOMBRE C.I. 09137598-1				EN EL EXTERIOR	808	-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
FIRMA CONTADOR C.P.A. OLGA CAJO NOMBRE C.I. 09-02068436				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	164.31	
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
				= UTILIDAD GRAVABLE	813	931.12	
PAGO PREVIO	901	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	232.78	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	232.78		(-) ANTICIPOS	815	-	
INTERESES POR MORA	903	6.98		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
MULTAS	904	5.24		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	232.78	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	245.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES			
818				COMPENSACION DOLARES			
US\$ 245.00	825	No.					
	826	US\$					

