

00207714

99.743

FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
RUC	0992108335001	1999	-
RAZON SOCIAL		EXPEDIENTE	
PLASTISACOS S.A.		99743	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	200.00	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR ELABORAR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO NO FIJO	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	800.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL DEL ACTIVO	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEBIDOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEBIDOS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OBLIGACIONES: ISS Y IMPUESTOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	GASTOS DE GESTION	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	GASTOS DE VIAJE	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
EXTERINOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	-	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
RESERVAS	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPA PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTRIBUYENTE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
NICOLA VILLER DE CLAVIERO		EN EL PAS	
JORG VASQUEZ MEDINA		EN EL EXTERIOR	
C.I. 0900141110		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
C.I. 0904978368		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
PAGO PREVIO	801	(+) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	= UTILIDAD GRANABLE 805 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	
INTERESES POR MORA	808	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.55 (818)	
MULTAS	809	(+) ANTICIPOS	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTRAS FORMAS DE PAGO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.		U.S.	
4.00		-	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1780718147001 - RESOLUCION 3328-99-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 001 - 300579 - 6