

00193299

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099210869400

RAZON SOCIAL: PLASTICOS GUERRERO FGPLASTIC S.A.

EXPEDIENTE 99773

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type and amount. Includes sections for 300 ACTIVO CORRIENTE, 300 ACTIVO FIJO, and 300 ACTIVO NO CORRIENTE. Total del Activo is 200.00.

Table for 600 INGRESOS. Includes rows for VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%, VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc. Total Ingresos is 80.00.

Table for 700 COSTO DE VENTAS. Includes rows for INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc. Total Costo de Ventas is 120.00.

Table for 400 PASIVO CORRIENTE and 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO-CORRIENTE). Total del Pasivo is 0.00.

Table for 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Includes rows for GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc. Total Gastos de Administracion y Ventas is 120.00.

Table for 500 PATRIMONIO NETO. Includes rows for CAPITAL SUSCRITO Y/A ASIGNADO, CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, etc. Total Patrimonio Neto is 200.00.

Table for 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES. Includes rows for UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, etc. Utilidad o (Perdida) Ejercicio is 10.00.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FRANCISCO GUERRERO (representante legal) and VICENTE QUINDE (contador). Includes RUC numbers: 0909776312 and 0903675726.

Table for 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes rows for IMPORTE PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, etc. Total pagado is 10.00.

Table for 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA. Includes rows for UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, etc. Utilidad o (Perdida) Ejercicio is 10.00.

Table for 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes rows for IMPORTE PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, etc. Total pagado is 10.00.

Stamp: BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Mall del Sol. 03 19 JUL 2000



10043592

99.773

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992108894001 RAZON SOCIAL PLASTICOS GUERRERO EGPLASTIC S.A. EXPEDIENTE 99773

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	2.000.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.000.000,00</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAVADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	--
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>--</b>

310 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>--</b>

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MANO DE OBRA DIRECTA	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>--</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3.000.000,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
ABORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>5.000.000,00</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>--</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	--
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	--
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>--</b>

770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>--</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	--

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
LOCALES	--
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>--</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	--
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>801 + 802 - 803</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10.000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5.000.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--
REEXPRESION MONETARIA	--
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.000.000,00</b>

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	--
(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	--
(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>0.25 (813)</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

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)	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	--
(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	--
(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>0.25 (813)</b>
(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>814 - 815 - 816 &gt; 0</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>814 - 815 - 816 &lt; 0</b>

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)

Firma Representante Legal: FRANCISCO GUERRERO

Firma Contador: VICENTE OJEDA

C.I. 0909776312

C.I. 0903675726

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	250.000,00
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>250.000,00</b>
OTRAS FORMAS DE PAGO	--

NOTA DE CREDITO DOLARES	No. --
COMPENSACION DOLARES	No. --
US\$	US\$

US\$ 250.000,00