SRI — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS — SOCIEDADES

No. 0083679

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

EXPEDIENTE: 100273

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 7921353270001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PLUF S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	141.930,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	119.216,01
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.001,56
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	116.059,58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45.343,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.940,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	120,61
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	615.218,53
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.037.827,93
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	38.908,22
EQUIPO DE COMPUTACION	6.722,56
VEHICULOS	27.352,15
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	18.425,89
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	54.557,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	7.330,45
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	7.330,45
TOTAL ACTIVO FIJO	68.897,79
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	60.739,09
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	60.739,09
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 397	1.160.964,81
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	48.816,08
DEL EXTERIOR	37.296,61
LOCALES	37.823,56
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	36.070,01
CON EL IESS	—
CON EMPLEADOS	3.079,17
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	657.456,85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.120.546,33
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	23.007,14
TOTAL OTROS PASIVOS	23.007,14
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1.143.553,47
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS (SUPERAVIT)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	9.170,36
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	6.941,04
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	16.911,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	1.160.464,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.456.365,31
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS	—
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	147,22
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	5.039,52
TOTAL INGRESOS	1.461.542,03
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	290.741,73
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.102.259,14
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615.218,53
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	777.782,69
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	253.615,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.793,65
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.669,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	119.856,94
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	3.414,87
COMBUSTIBLES	1.870,95
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4.966,58
SUMINISTROS Y MATERIALES	15.779,68
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	7.367,98
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	61.492,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.161,49
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	10.036,86
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
PERDIDA EN INVERSIONES: LOCALES	—
PERDIDA EN INVERSIONES: AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	142.916,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	641.142,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	31.728,70
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	31.728,70
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1.450.654,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	10.887,91
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	10.887,91
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.633,19
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) PERDIDA ACUMULADA: EN EL PAIS	—
(-) PERDIDA ACUMULADA: EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=814	9.254,72
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=815	—
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	9.254,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.313,68
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.922,72
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	390,96
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	390,96
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	390,96

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HORACIO AZECO P — NOMBRE: OMAR RAMIREZ

C.I. No. 0902893933 — RUC No. 0911580652001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 390,96

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 30-APR-2002 - 9

04/ABR/2003

Valor: $ 390,96 TRANSACCION NO: 5080010