



ESTADO AL  
MOLAR

0 0024012

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103430

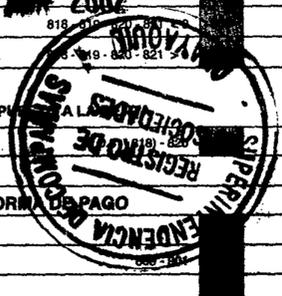
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992180331001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION PLASTIBARNIZ S.A.

EXPEDIENTE 103430

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	1.535,80		1.420,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7.476,11		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,27		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.013,18</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.420,58</b>
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	13.887,58	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTRAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>13.887,58</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>22.900,76</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	174,99
LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	305,46	COMISIONES EN VENTAS	-
CON EL IESS	1.990,75	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CON EMPLEADOS	6.068,20	COMBUSTIBLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	143,23
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.364,43</b>	GASTOS DE GESTION	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	140,25
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
CON EMPLEADOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	INTERES POR	682,11
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	LOCALES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.364,43</b>	AL EXTERIOR	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	280,00
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>1.420,58</b>
LOCALES	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
LOCALES	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>1.420,58</b>
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	7.588,65	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTRAS PROVISIONES	6.298,93	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>13.887,58</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	EN EL PAIS	605,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	EN EL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>22.252,01</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	601-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 28%)
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) ANTIPO PAGADO	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	14,21
OTROS SUPERAVITS	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O E	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	137,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	CALCULO DEL ANTIPO DEL IMP	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	ANTIPO PROXIMO AÑO	61,42
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>640,75</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>22.900,76</b>	PAGO PREVIO	-
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)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	137,04
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		INTERES POR MORA	-
FIRMA CONTADOR		MULTAS	-
NOMBRE: MIRNA YANEZ LUCIN	NOMBRE: ANGELA MORALES	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
C.I. No. 0910281781	RUC No. 099290090001		137,04
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	137,04		
MEDIANTE COMPENSACIONES	-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BOLETO DEL PACIFICO  
30 - 023 - 00515 - 3  
Valor : S. 137,04  
03/ABR/2002  
REF: 4030210