SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — BALANCE DE SITUACION Y ESTADO DE RESULTADOS — SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 2001

No. 0 0019365

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

	AÑO		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2,001	104	104.227

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0992166207001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INPLASTCAR S.A.

EXPEDIENTE 104227

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	280,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	280,42
[illegible]IVO FIJO		
[illegible]FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	–
EQUIPO DE COMPUTACION	333	–
VEHICULOS	334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO	349	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	80,33
GAST[illegible] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	–
SA[illegible]OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	–
OT[illegible]IVOS DIFERIDOS	379	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	380	8,03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	72,30
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	391	–
OTROS	392	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	393	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	394	–
OTRAS	395	–
GASTOS ANTICIPADOS	396	–
OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	352,72
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	–
DEL EXTERIOR	412	–
[illegible] LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
[illegible] LOCALES	415	180,33
DEL EXTERIOR	416	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–
OBLIGACIONES CON EL IESS	424	14,03
CON EMPLEADOS	425	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	194,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	431	–
DEL EXTERIOR	432	–
[illegible] LOCALES	433	–
DEL EXTERIOR	434	–
[illegible] LOCALES	435	–
DEL EXTERIOR	436	–
HIPOTECAS POR PAGAR	437	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	439	–
OTRAS PROVISIONES	440	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	194,36
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	400,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	–
RESERVA DE CAPITAL	505	–
OTROS SUPERAVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	241,64
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	158,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	352,72

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: ARQ. ANGEL CARRION — NOMBRE: VICTOR BETANCOURTH

C.I. No. 0702007758 — 199 RUC No. 0701109753001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		12,58
OTRAS RENTAS		1.117,53
TOTAL INGRESOS		1.130,11
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
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 secciones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
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 EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		985,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		224,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		8,00
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		33,66
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		8,03
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS — LOCALES		–
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		113,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.371,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0		–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0		241,64
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		241,64
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EN EL PAIS		–
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
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>0		–
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		241,64
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		–
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
(-) 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		–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	N/C No.	–	916	N/C No.	–		N/C No.	–		N/C No.	–
911	USD	–	917	USD	–		USD	–		USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. No.	–	926	Resol. No.	–
921	USD	–	927	USD	–

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL — 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 - 001 - 356919 - 7 28/MAR/2002

Valor : $.0.00** OAJA:0211 REF:3388010