SRI SUPERINTENDENCIA de COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 09.2.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0048

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790139471001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PLASTICOS SAN JORGE C. LTDA

EXPEDIENTE — 11100

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	26.377,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	43.545,06
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	435,45
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1028,25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	132,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1280,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	95.735,09
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	65.536,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	197.799,99
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
CTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	431.040,16
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	122.419,45
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	48.803,09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	73.616,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	370	73.616,36
T TIVO DIFERIDO		
G E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	12.433,65
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	2372,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10.061,65
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS ACTIVOS	390	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	514.718,17
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	54.971,22
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
ANTICIPO DE CLIENTES — LOCALES	415	—
ANTICIPO DE CLIENTES — DEL EXTERIOR	416	—
PROVISIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.656,41
PROVISIONES — CON EL IESS	418	449,01
PROVISIONES — CON EMPLEADOS	419	3.335,86
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	32.650,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	93.102,76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
ANTICIPO DE CLIENTES — LOCALES	448	120.935,00
ANTICIPO DE CLIENTES — DEL EXTERIOR	449	64.837,48
HIPOTECAS POR PAGAR	450	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	460	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	461	—
OTRAS PROVISIONES	462	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	185.772,48
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
IN S ANTICIPADOS	481	—
C SIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	278.875,24
PASIVOS CONTINGENTES	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	103.758,66
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	15.218,62
RESERVA DE CAPITAL	508	63.573,88
OTROS SUPERAVITS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	46.201,86
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515	6.689,31
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	516	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	235.842,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	514 718,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		406.361,30
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		406 361,30
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		121.237,69
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		211.241,34
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		5.442,37
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		95 735,09
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		18900,27
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7.287,28
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		19.692,87
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		11.649,88
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		7.002,90
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.312,20
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		10.594,73
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS		5.286,62
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.930,99
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		6.500,00
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		54,03
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		65.279,59
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		65 536,34
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		178.972,10
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		197.799,99
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		313.273,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		14.564,09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.571,15
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		7.123,90
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		7.500,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		236,00
COMBUSTIBLES		1 504,08
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		12.102,23
GASTOS DE GESTION		1047,33
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7.011,66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.684,98
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		592,05
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		11.183,16
CUENTAS INCOBRABLES		49,12
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		8.080,50
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES		279,00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5.343,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		83.872,61
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		2.525,94
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2.525,94
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		399.671,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		6.689,31
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		6.689,31
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.382,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS		2.525,94
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(-) DEDUCCIONES DE GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — ADVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		—
(-) DEDUCCIONES DE GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 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		7.832,96
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812-813-814		—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		7.832,96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		1.958,24
(-) ANTICIPO PAGADO		169,82
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.111,03
(-) 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		677,39
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 898 - 901		677,39
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		677,39

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: Alberto Nardiabo NOMBRE: Craig Garcia

905 C.I. No. 1703885978 906 RUC No. 1793170970001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	677,39
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	909	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. —	913 N/C No. —	916 N/C No. —	919 N/C No. —	922 Resol. No. —	925 Resol. No. —	928 USD —	931 USD —
911 USD —	914 USD —	917 USD —	920 USD —	923 USD —	926 USD	929 USD	932 USD
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	933 REGISTRO OFICIAL No.		934 ARO	935 MES	936 DIA		

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 19 ABR. 2004 Flor María Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - CAJAS
13:49:22 - 04-13-2004