SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790064352001 | 202 RAZON SOCIAL PLASTICOS DALMAU CIA LTDA. | 203 EXPEDIENTE 11530-72

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	84.202,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	123.067,03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.192,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15.999,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	92.453,98
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	5.766,06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	85.395,56
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	535,26
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6.070,62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4.603,67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	416.902,18
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	354.433,64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	485.986,09
[illegible]IS	353	25,06
O[illegible]CTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	530.441,62
TOTAL ACTIVO FIJO	359	310.003,17
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	–
TOTAL DEL ACTIVO	370	726.905,35
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	14.957,02
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	33.137,50
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.095,68
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.972,63
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
[illegible]SIVOS CORRIENTES	406	–
[illegible] PASIVO CORRIENTE	409	53.162,83
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	143.582,75
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	143.582,75
TOTAL DEL PASIVO	420	196.745,58
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.728,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	126.983,96
RESERVAS	504	343,60
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	475.433,79
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(80.721,02)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6.391,44
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	530.159,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	726.905,35
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Alejandro Dalmau A. — C.I. 170245346-3

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Jorge Yepez — C.I. 1701802653-2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		925	No. –	927	–
US$	–	926	US$ –	928	US$ –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	536.411,13
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10.172,62
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	198,41
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	2.526,89
TOTAL INGRESOS	609	548.912,23
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	34.198,48
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	87.494,91
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	172.263,97
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	92.453,98
MANO DE OBRA DIRECTA	709	9.770,29
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	26.418,96
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1.306,92
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	7.055,96
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	2.441,50
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	9.902,53
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	34.582,95
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	42.183,84
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	50.958,25
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	42.124,01
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	5.766,06
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	127.523,81
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	85.395,56
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	464.610,80
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11.487,20
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.661,56
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.646,61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6.701,73
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.676,73
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1.283,47
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	760	876,44
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	17.064,05
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4.991,51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	47.389,30
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	30.520,69
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	30.520,69
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6.391,44
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	6.391,44
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	1.597,36
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	4.793,58
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	119,03
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	6.391,44
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	807	4.345,45
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	1.597,36
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	719,03
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	8.420,04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2.105,01
(-) ANTICIPOS	815	3.292,50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2.776,06
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	3.964,61

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2001 Juan Carlos Ponce