SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0043356

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

998 AÑO 2001

999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790275388001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PERFILPLAST DEL ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 11538-72

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	36.039,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	134.137,62
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	2.575,55
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7.711,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	24.471,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	118.399,69
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	772,89
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	10.042,75
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	3.450,00
OTRO TIPO CORRIENTES	325	225.742,49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	558.192,41
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	36.146,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	62.857,58
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	337.218,62
EQUIPO DE COMPUTACION	344	8.793,76
VEHICULOS	345	27.326,61
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	9.083,05
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	226.137,61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	255.288,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	368	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	370	255.288,01
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADOS	384	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS	385	
GASTOS ANTICIPADOS	386	
OTROS ACTIVOS	387	213,94
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	213,94
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 376 + 387	389	813.694,36
ACTIVOS CONTINGENTES	390	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	22.925,74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	59.254,83
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	22.248,11
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
PROVEEDORES A RESPONSABILIDAD — LOCALES	415	
PROVEEDORES A RESPONSABILIDAD — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	14.731,01
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EL IESS	418	3.439,32
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EMPLEADOS	419	46.350,81
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	75.000,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	6.035,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	251.984,92
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	
PROVEEDORES A RESPONSABILIDAD — LOCALES	443	
PROVEEDORES A RESPONSABILIDAD — DEL EXTERIOR	444	
PROVEEDORES A RESPONSABILIDAD — LOCALES	445	
PROVEEDORES A RESPONSABILIDAD — DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	48.127,30
OTRAS PROVISIONES	450	16.572,14
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	64.699,44
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	
480 OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	
TOTAL PASIVO 430 + 466 + 479 + 483	484	316.684,36
PASIVOS CONTINGENTES	485	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	640,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.112,23
RESERVA DE CAPITAL	509	250.818,01
OTROS SUPERAVITS	510	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	520	243.439,76
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	521	
TOTAL PATRIMONIO NETO	522	497.010,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+588	523	813.694,36

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: ELIO SPINIELLO F. NOMBRE: VINICIO RAMIREZ

204 C.I. No. 170401363-8 205 RUC No. 1701604769001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	524	32.678,41
MEDIANTE COMPENSACIONES	525	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	526	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1.458.941,67
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2.613,68
	OTRAS RENTAS	607	3.182,38
TOTAL INGRESOS		608	1.464.737,73
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		609	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		613	117.377,43
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		614	151.266,59
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		615	239.416,61
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		616	118.399,69
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	617	118.479,25
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	65.936,99
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	
GASTOS DE FABRICACION		621	11.686,31
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		622	42.932,59
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		623	
SUMINISTROS Y MATERIALES		624	11.414,91
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		625	6.329,37
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		626	79.089,41
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		627	27.703,07
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	628	49.267,53
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	15.763,41
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	
COMBUSTIBLES		632	9.959,96
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		633	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		634	6.624,14
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		635	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		636	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		637	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		638	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		639	
OTROS COSTOS DE VENTAS		640	
TOTAL COSTO DE VENTAS		641	834.849,03
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		642	236.983,29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		643	51.246,94
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		644	27.371,41
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		645	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		646	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		647	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		648	
COMISIONES EN VENTAS		649	343,60
PROMOCION Y PUBLICIDAD		650	3.205,88
COMBUSTIBLES		651	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		652	
SUMINISTROS Y MATERIALES		653	6.503,22
GASTOS DE GESTION		654	3.814,64
GASTOS DE VIAJE		655	18.599,23
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		656	8.450,27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		657	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		658	5.408,27
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		659	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		660	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		661	
CUENTAS INCOBRABLES		662	1.341,38
BAJA DE INVENTARIOS		663	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		664	
PROVISIONES DEUDORES	LOCALES	665	7.737,54
	AL EXTERIOR	666	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		667	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		668	15.443,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		669	386.448,94
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		670	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		671	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		672	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 779 + 789		673	1.221.297,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0		674	243.439,76
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0		675	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		676	243.439,76
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		677	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		678	40.341,38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		679	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		680	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	681	25.502,80
	EN EL EXTERIOR	682	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		683	
(-) PARTICIPACION DIVIDENDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		686	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		687	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		688	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 674+683-684-685-686-687		689	228.601,18
= **PERDIDA** 674-683+684+685+686+687		690	
UTILIDAD A REPARTIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-691	692	228.601,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (692 * 15%) + (693 * 25%)		693	57.150,30
(-) ANTICIPO PAGADO		694	12.997,50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		695	11.474,39
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		696	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0		697	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0		698	32.678,41
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 698) - 693		699	17.100,76
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		900	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901		902	32.678,41
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	32.678,41

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

527 N/C No.	528 N/C No.	529 N/C No.	530 N/C No.
531 USD	532 USD	533 USD	534 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

535 Resol. No.	536 Resol. No.
537 USD	538 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 539 REGISTRO OFICIAL No. 540 AÑO 541 MES 542 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-98

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2002 Pablo Vivar