11743

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN SERPIN SQER-2119

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0044419

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

199 AÑO: 2004 | 198 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 196 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992381747001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PLASTICOS ZANNO ZANO PLASTICOS S.A. | 203 EXPEDIENTE: 17413

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	336	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	348	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	—
340 ACTIVO FIJO		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	—
EDIFICIOS	354	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	357	2,000,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	360	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	363	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	372	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	380	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	384	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	390	—
TOTAL ACTIVO FIJO	396	2,000,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	374	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	377	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	378	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	394	—
390 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	387	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	388	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	391	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — OTRAS	393	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	—
OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 370 + 380 + 379 + 397	499	2,000,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CORTO PLAZO — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO — LOCALES	417	—
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	424	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	430	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	433	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	437	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	440	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	443	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	446	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO — LOCALES	451	—
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	454	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — LOCALES	457	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	461	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS LARGO PLAZO — LOCALES	464	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	467	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	470	—
HIPOTECAS POR PAGAR	473	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	476	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	477	—
OTRAS PROVISIONES	480	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	483	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	484	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	504	2,000,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	507	—
RESERVA LEGAL	510	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	513	—
RESERVA DE CAPITAL	516	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	519	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	522	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	525	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	528	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	529	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	2,000,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	604	—
EXPORTACIONES NETAS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	608	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	610	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	612	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	614	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	616	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	711	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	—
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	717	—
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725	—
MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	729	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	731	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	733	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	735	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACHIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	737	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	741	—
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	743	—
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	—
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	—
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	749	—
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	765	—
BAJA DE INVENTARIOS	767	—
OTROS COSTOS	769	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	801	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	803	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	805	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	807	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	809	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	811	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	813	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	815	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	817	—
COMISIONES EN VENTAS	819	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	821	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	823	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	825	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	827	—
GASTOS DE GESTIÓN	829	—
GASTOS DE VIAJE	831	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	833	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	835	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	837	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	839	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	841	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	843	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	845	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	847	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	849	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	851	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	853	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	855	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	899	—
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	901	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	903	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	909	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 779 + 799	999	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	911	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	913	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	915	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 795	917	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	919	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	921	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	923	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	925	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	927	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTRAJ. EXC. (604) + 15%	929	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 923) + 15%	931	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	933	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	935	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	937	—
= UTILIDAD GRAVABLE 911-913-915-917-919-921-923-925-927-929-931-933-935-937	939	—
= PÉRDIDA 912-914-916-918-920-922-924-926-928-930-932-934-936-938	941	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	943	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 939-943	945	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (945 * 15%) + (943 * 25%)	947	—
(-) ANTICIPO PAGADO	949	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	951	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	953	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	955	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 - 922 < 0	957	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 919 - 920 - 921 - 922 > 0	959	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 918) - 920	961	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	903	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 959 - 901	905	—
INTERESES POR MORA	907	—
MULTAS	909	—
TOTAL PAGADO 902 + 905 + 907	911	14,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUANA CLAVIJO N. | NOMBRE: JUAN CHELE ZONGA

CI/RUC: 0990930281 | CI/RUC: 0909007715001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	913	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	915	14,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	917	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

918	N/C No.	919	N/C No.	920	N/C No.	921	N/C No.	922	Resol. No.	923	Resol. No.
924	USD	925	USD	926	USD	927	USD	928	USD	929	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 931) LEY No. 930 | REGISTRO OFICIAL No. 931 | AÑO 932 | MES 933 | DÍA 934

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 91701040GER-0177-A 25-03-2004

TRANSACCIONES IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000044419 12:51:04 - 07-18-2005
REIMPRESO:0000000000044419-torresmc
STICKER:5603800055966 GUAYAQUIL
$ 15.00 PRODUBANCO-AG. MALL DEL SOL - GUAYA