SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PERSONAS JURIDICAS — No. 0201222

EJERCICIO AÑO 2001

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

20 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 1790221652001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION NEYPLEX CIA.LTDA. — EXPEDIENTE 12008-74

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	55,458,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	117,675,16
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	993,129,27
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	18,026,01
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	47,880,33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	65,943,71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	150,309,88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	176,522,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	767,059,21
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	96,244,87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	270,057,08
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	8,433,85
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'730,688,49
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	71,254,46
EDIFICIOS E INSTALACIONES	122	394,838,68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	123	4'277,498,77
EQUIPO DE COMPUTACION	124	155,979,59
VEHICULOS	125	151,505,38
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	126	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	127	2'905,856,29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	128	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	2'145,220,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	131	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	132	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	—
TOTAL ACTIVO FIJO	149	2'145,220,59
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	151	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	152	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	153	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	154	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	155	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159	—
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	161	—
OTROS	162	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	163	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	164	—
OTRAS	165	—
GASTOS ANTICIPADOS	166	13,962,30
OTROS ACTIVOS	167	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	169	13,962,30
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	199	4'889,871,38
ACTIVOS CONTINGENTES	198	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	201	418,357,82
DEL EXTERIOR	202	821,102,29
LOCALES	203	991,470,28
DEL EXTERIOR	204	—
LOCALES	205	—
DEL EXTERIOR	206	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	71,546,75
CON EL IESS	208	26,293,68
CON EMPLEADOS	209	76,017,12
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	2'404,787,94
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	221	—
DEL EXTERIOR	222	801,694,00
LOCALES	223	367,727,74
DEL EXTERIOR	224	—
LOCALES	225	139,998,20
DEL EXTERIOR	226	—
HIPOTECAS POR PAGAR	227	—
OBLIGACIONES LARGO PLAZO	228	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	229	—
OTRAS PROVISIONES	230	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	231	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	239	1'309,419,94
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	241	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	242	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	249	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	251	—
OTROS PASIVOS	252	—
TOTAL OTROS PASIVOS	259	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	299	3'714,207,88
PASIVOS CONTINGENTES	298	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	311	71,931,72
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	312	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	313	395,009,71
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	314	316,73
RESERVA DE CAPITAL	315	994,537,24
OTROS SUPERAVITS	316	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	317	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	318	367,058,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	319	80,926,18
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	320	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	1'175,663,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	499	4'889,871,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4'738,766,73
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	164,639,18
EXPORTACIONES	603	40,315,66
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1,592,02
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	17,294,24
TOTAL INGRESOS	699	4'962,607,83
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	88,233,31
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	109,357,52
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	63,585,80
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	132,025,78
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	765,555,65
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	732,805,75
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	1'515,536,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	767,059,21
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	709	387,931,45
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	283,854,26
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	312,807,23
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	204,754,50
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (ramos y secciones)	717	11,985,82
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	41,755,48
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	182,331,75
OTROS COSTOS DE PRODUCCION — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
OTROS COSTOS DE PRODUCCION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
OTROS COSTOS DE PRODUCCION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
OTROS COSTOS DE PRODUCCION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	9,734,98
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	25,164,32
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	149,248,88
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	96,244,87
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	52,891,58
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	138,031,30
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	3'804,173,12
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	174,432,49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	104,217,24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	63,916,62
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	6,409,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	—
COMISIONES EN VENTAS	748	294,614,56
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	9,938,82
COMBUSTIBLES	750	2,633,34
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y secciones)	751	9,831,68
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	11,445,10
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	27,526,80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	34,037,96
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	50,345,53
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	—
CUENTAS INCOBRABLES	761	—
BAJA DE INVENTARIOS	762	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	44,107,93
PROVISIONES DEUDORES — LOCALES	764	185,606,30
PROVISIONES DEUDORES — AL EXTERIOR	765	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	58,444,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1'077,508,53
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	4'881,681,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	80,926,18
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	80,926,18
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	12,138,93
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) 100% A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	17,196,81
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	51,590,44
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	51,590,44
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (819 * 15%) + (819* * 25%)	820	12,897,61
(-) ANTICIPO PAGADO	821	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	44,805,81
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	825	31,908,27
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	892	—
INTERES POR MORA	893	—
MULTAS	894	—
TOTAL PAGADO 892 + 903 + 904	902	—

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: ING. CARLOS MANCHENO — C.I. No. 170233831-8

NOMBRE: SR. R. VELASCO — RUC No. 1703797306001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — | Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

(CAMPO 512 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCI