SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. [illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792404870001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PLASTICOMPAÑIA Limitada | 203 EXPEDIENTE: 12665

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	15.367,78	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	106.094,57	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	785.721,61	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	144.743,44	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	30.940,34	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	6.457,86	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		
OTROS CTAS CORRIENTES	325		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.089.325,60	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	6.789,45	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	70.873,10	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	26.477,89	
VEHICULOS	345	117.481,27	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	82.271,43	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	139.350,08	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	139.350,08	
3 VO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371		
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	372		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
380 OTROS ACTIVOS			
CLIENTES RELACIONADOS	380		
OTROS	381		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382		
SOCIEDADES RELACIONADAS	383		
OTRAS	384		
GASTOS ANTICIPADOS	385		
OTROS ACTIVOS	386		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389		
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 389	399	1.228.675,68	
ACTIVOS CONTINGENTES	998		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3.232.435,49	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES	603		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	22,81	
OTRAS RENTAS	607		
TOTAL INGRESOS	609	3.232.458,30	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.709.508,62	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717		
SUELDOS Y SALARIOS	718	53.153,88	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	6.646,60	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	245.447,89	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		
GASTOS DE FABRICACION	722		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
SUMINISTROS Y MATERIALES	725		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	726	18.312,01	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	18.159,22	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	14.826,51	
SUELDOS Y SALARIOS	729		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732		
COMBUSTIBLES	733	14.914,64	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	80.903,65	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	509.387,00	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
OTROS COSTOS DE VENTAS	741	282.814,00	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2.951.873,82	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	750	74.602,39	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	26.303,26	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	3.377,85	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756		
COMISIONES EN VENTAS	757		
PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	3.267,71	
COMBUSTIBLES	759		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	1.639,98	
SUMINISTROS Y MATERIALES	761	2.833,63	
GASTOS DE GESTION	762		
GASTOS DE VIAJE	763		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	11.595,32	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	11.654,46	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	30.609,58	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769		
CUENTAS INCOBRABLES	770		
BAJA DE INVENTARIOS	771		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772		
LOCALES	773	89.434,74	
AL EXTERIOR	774		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	22.060,58	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	277.379,70	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	2.666,78	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	2.666,78	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	799	3.231.920,30	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	538,00	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799		

PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	401	187.829,25	
DEL EXTERIOR	402		
LOCALES	403	259.155,81	
DEL EXTERIOR	404		
LOCALES	405		
DEL EXTERIOR	406		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	87.042,78	
CON EL IESS	408	12.442,29	
CON EMPLEADOS	409	990,99	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	79.574,44	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	638.834,64	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	420		
DEL EXTERIOR	421		
LOCALES	422		
DEL EXTERIOR	423		
LOCALES	424		
DEL EXTERIOR	425		
HIPOTECAS POR PAGAR	426		
OBLIGACIONES EMITIDAS	427		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	428		
OTRAS PROVISIONES	429		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	470		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	480		
OTROS PASIVOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	638.834,64	
PASIVOS CONTINGENTES	998		

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	40.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	413.998,21	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	9.779,31	
RESERVA DE CAPITAL	505	30.821,56	
OTROS SUPERAVITS	506		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	98.706,98	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	538,00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	591.841,04	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1.228.675,68	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Santiago Peña Durini
C.I. No. 17-0340520-7

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Aníbal Villagómez
RUC No. 17-00353442001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	830		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	899		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	902		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	5,37	
MEDIANTE COMPENSACIONES	904		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	905		
INTERES POR MORA		1,94	
MULTAS		3,43	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		5,37	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	538,00	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	80,70	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804		
EN EL PAIS	805		
EN EL EXTERIOR	806		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	808		
A OTRAS RENTAS EXENTAS	809		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-3	813	457,30	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-3	814		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	457,30	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	817	114,33	
(-) ANTICIPO PAGADO	818		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	30.940,34	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	30.826,01	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No.		907 N/C No.		908 N/C No.		909 N/C No.	
910 USD		911 USD		912 USD		913 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.		915 Resol. No.		916 USD		917 USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
2 - JUN. 2003
Carmen Lasso