SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0167562

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
105 AÑO 2.000 106 NO FORMULARIO DE REEMPLAZO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 1790055442001 202 RAZON SOCIAL SIGMAPLAST S.A. 203 EXPEDIENTE 1.556-1.942

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA-BANCOS	301	575,604.82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3'364,214.83
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	65,562.40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	23,571.53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	702,135.79
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-.-
INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	508,732.28
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	309	-.-
MERCADERIA EN TRANSITO	310	147,988.32
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-.-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	144,426.47
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	16,877.84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'417,989.45
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	1'001,492.80
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	12'266,452.36
VEHICULOS	363	74,618.52
(-) DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	364	-.-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	2'128,474.43
TOTAL ACTIVO FIJO	369	11'213,090.25
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR A INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-.-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-.-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-.-
APORTACIONES A ASOCIACIONES	384	-.-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-.-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-.-
TOTAL DEL ACTIVO	370	16'631,079.73
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2'175,229.68
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3'463,522.09
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	43,654.87
OBLIGACIONES CON IMPUESTOS	404	32,780.61
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-.-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	568,404.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6'253,600.26
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	2'042,899.66
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	206'194.60
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-.-
OBLIGACIONES BANCARIAS	414	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-.-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2'248,094.26
TOTAL DEL PASIVO	420	8'501,694.52
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	501	500,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-.-
RESERVAS	504	2,722.20
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3'122,833.21
RESERVA POR NOMINALIZACION	506	4'576,692.54
OTROS SUPERAVITS	507	-.-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	(158,119.25)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	84,856.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8'129,385.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	16'631,079.73
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO (LEY 2004-49)	521	-.-

DECLARO QUE LOS DATOS SON VERIDICOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LRTI, RLRTI)

CONTADOR — NOMBRE: CARLOS MONTOYA — 1702772331

PRESIDENTE — NOMBRE: CARLOS VEGA — 1701419783

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (517 - 901)	903	-.-
INTERESES POR MORA	903	-.-
MULTAS	904	-.-
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	906	-.-

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

919		925	NC	927	
US $		926	US $	928	US $

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9'140,090.02
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	168,638.19
EXPORTACIONES	603	11'373,724.47
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — INTERESES GANADOS EN BANCOS	605	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — GANANCIA NO GRAVADA	606	29,509.54
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	41626,932.68
TOTAL INGRESOS	609	12'830,690.90
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	1'465,146.43
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1'660,075.05
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	2'681,803.74
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	702,135.79
MANO DE OBRA DIRECTA	709	378,771.30
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FABRICA	710	1'419,423.65
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-.-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1'944,087.28
(-) REGRESO DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EMP.	713	-.-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	23,408.88
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	196,253.51
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	199,269.15
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	180,174.32
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-.-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	8'845,103.71
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	36,472.35
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	57,206.40
GASTOS DE GESTION	753	19,331.66
GASTOS DE VIAJE	754	81,478.12
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	755	48,574.67
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	58,496.66
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-.-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	331642.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	1'722,317.78
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	1'067,465.88
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-.-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	174,749.81
(-) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	406,397.12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3'400,730.56
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-.-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-.-
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	789	84,856.51
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trasladar al cuadro 789)	801	84,856.51
(-) 25% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-.-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-.-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	84,856.51
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	12,728.48
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trasladar al cuadro 789)	806	84,856.51
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-.-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-.-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-.-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar cuadro 805)	810	12,728.48
(-) 10% UTILIDAD REINVERTIDA EN EFECTIVO EXISTOS	811	1'026,932.69
(-) 10% UTILIDAD REINVERTIDA EN ACTIVOS FIJOS NUEVOS	812	-.-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-.-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 813 x 25%	814	-.-
(-) ANTICIPOS	815	92,209.42
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-.-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	92,209.42
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-.-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2001 Pablo Vivar

COPIA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABA EDITORA S.A. R.U.C. 17907161747001 - RESOLUCION 3252-29-07-98