SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO BALANCES DE SITUACION Y ANEXO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0058561

EXPEDIENTE 2001 101 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0490018540001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PLASTICOS NORD CIA LTDA. | EXPEDIENTE 20222

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	308,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	1.840,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	36.480,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	46.500,00
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
O[redacted]CTIVOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	85.128,10
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TE[redacted]S		341	7.448,58
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	9.357,12
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	46.802,10
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	47.839,72
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	15.770,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	
TOTAL ACTIVO FIJO		399	15.770,08
[redacted]TIVO DIFERIDO			
G[redacted] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
[redacted]RTIZACION ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	100.898,18
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	24.103,98
	DEL EXTERIOR	413	35.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
[redacted]	LOCALES	419	25.000,00
[redacted]RIAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	421	-
[redacted]OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	-
	CON EL IESS	[redacted]	-
	CON EMPLEADOS	[redacted]	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		[redacted]	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		[redacted]	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[redacted]	84.103,98
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	[redacted]	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		[redacted]	-
OTRAS PROVISIONES		[redacted]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		[redacted]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		[redacted]	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		[redacted]	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		[redacted]	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		[redacted]	-
OTROS PASIVOS		[redacted]	-
TOTAL OTROS PASIVOS		[redacted]	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	[redacted]	84.103,98
PASIVOS CONTINGENTES		[redacted]	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	800,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	14.400,00
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[redacted]	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		[redacted]	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	[redacted]	794,20
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	[redacted]	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		[redacted]	16.794,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	[redacted]	100.898,18

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: Jorge Arad Jouvin | NOMBRE: Eduardo Guzman

798 C.I. No. | 799 RUC No. 0904078683

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[redacted]	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	[redacted]	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	[redacted]	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		[redacted]	140.522,38
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		[redacted]	-
EXPORTACIONES		[redacted]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	-
	OTRAS RENTAS	[redacted]	-
TOTAL INGRESOS		[redacted]	140.522,38
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[redacted]	53.424,88
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	28.633,93
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	26.129,91
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
GASTOS DE FABRICACION		[redacted]	20.[redacted],95
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[redacted]	4.[redacted],21
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[redacted]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		[redacted]	11.298,29
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		[redacted]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		[redacted]	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[redacted]	10.230,55
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
COMBUSTIBLES		[redacted]	8.500,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[redacted]	25.421,70
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[redacted]	36.480,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[redacted]	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		[redacted]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		[redacted]	108.039,82
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	16.348,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	4.200,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[redacted]	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		[redacted]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[redacted]	-
COMISIONES EN VENTAS		[redacted]	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		[redacted]	-
COMBUSTIBLES		[redacted]	2.500,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		[redacted]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		[redacted]	-
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	6.100,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[redacted]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	[redacted]	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		[redacted]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[redacted]	4.240,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[redacted]	33.688,36
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		[redacted]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		[redacted]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		[redacted]	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	[redacted]	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	[redacted]	794,20
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	[redacted]	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	[redacted]	794,20
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	[redacted]	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		[redacted]	119,13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		[redacted]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		[redacted]	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	[redacted]	-
	EN EL EXTERIOR	[redacted]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		[redacted]	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[redacted]	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		[redacted]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		[redacted]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		[redacted]	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	[redacted]	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	[redacted]	-
UTILIDAD [redacted]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	[redacted]	675,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	168,77
(-) ANTICIPO PAGADO		[redacted]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[redacted]	159,10
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	[redacted]	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	[redacted]	9,67
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	[redacted]	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		[redacted]	9,67
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	[redacted]	-
INTERES POR MORA		[redacted]	-
MULTAS		[redacted]	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	[redacted]	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[redacted] N/C No.	-	[redacted] N/C No.	-	[redacted] N/C No.	-		
[redacted] USD	-	[redacted] USD	-	[redacted] USD	-		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	[redacted]			REGISTRO OFICIAL No.	[redacted]		

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted] N/C No.	-	[redacted] Resol. No.	-	[redacted] Resol. No.	-		
[redacted] USD	-	[redacted] USD	-	[redacted] USD	-		
AÑO [redacted]		MES [redacted]		[redacted]			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

4 JUL. [redacted]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - GUAYAQUIL