OFFSETEC S.R. 80314 M.D.C

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00064

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

No. 10001616

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.002	20477

1 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990056490001 — 104 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TECNOPLAST DEL ECUADOR CIA.LTDA. — 105 EXPEDIENTE 204777-1

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	37.043,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	50.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.025.245,58
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	6.988,12
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	201.853,55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	71.286,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	429.815,40
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	9.387,95
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	55.519,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	246.944,92
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	232.525,28
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	86.497,18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	5.501,31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.424.732,69

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	63.154,67
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	388.413,57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.934.908,87
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	25.654,89
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1.522,15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.423.024,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.990.629,20

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.990.629,20

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	1.026.473,96
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	769.855,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	256.618,48

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES EN EL LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES EN EL LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	399	5.661,85
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	5.661,85
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	399	4.677.642,22
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	217.600,41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	977.739,52
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	679.524,33
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
VINCULADAS CON SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	13.567,51
VINCULADAS CON SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	54.139,19
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	5.430,38
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	4.237,41
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	59.680,12
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	35.628,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	2.247.939,22

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	637.995,39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—
VINCULADAS CON SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	445	121.525,76
VINCULADAS CON SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	759.521,65

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	3.007.460,87
PASIVOS CONTINGENTES	498	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	16.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	384.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	7.631,81
RESERVA DE CAPITAL	508	795.707,94
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	210.640,96
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	256.200,64
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.670.181,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	4.677.642,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4.221.225,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.275.752,21
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	5.496.977,21

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
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	419.380,47
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	449.491,48
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	2.030.854,34
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	429.815,40
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	94.019,50
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	36.341,01
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	227.860,20
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	256.883,50
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	167.576,08
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	14.025,40
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	206.384,70
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	499.574,27
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	141.929,80
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	100.292,42
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	10.431,92
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	10.290,10
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	9.387,95
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	190.944,21
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	246.944,92
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4.190.076,51

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	41.385,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	47.503,14
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	10.854,52
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	2.834,35
COMBUSTIBLES	760	3.203,70
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	3.123,25
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	10.188,17
GASTOS DE GESTION	763	18.627,20
GASTOS DE VIAJE	764	27.603,22
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	27.253,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	100.320,10
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	10.112,69
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	256.610,30
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	240.568,89
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	10.253,45
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	114.347,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	919.338,82

790 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	131.301,76
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	131.301,76
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	5.240.776,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	256.200,64
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	256.200,64
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	38.430,10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7+R8+R9+R10+R11+R12+R13)	814	217.770,54
= PERDIDA (R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7+R8+R9+R10+R11+R12+R13)	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	217.770,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% x R14	818	54.442,64
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	55.260,01
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 < 0	822	817,37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 - 819 > 0	823	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 818 - 819	824	—

900 VALORES A PAGAR - FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 821	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	3.266,56
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.266,56

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

TECNOPLAST DEL ECUADOR Cia. Ltda.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gonzalo Dassum A. — NOMBRE: Flavio Vargas D.

906 C.I. No. 1200584934 — 907 RUC No. 0900521428001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	3.266,56
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
911 USD	913 USD	915 USD X—X	917 USD	919 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29