SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. 20 0115660

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2.003	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
102 EXPEDIENTE	20477 204777-1		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990055890001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TECNOPLAST DEL ECUADOR CIA.LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	362.274,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	50.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.504.526,25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	15.045,26
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	184.821,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	———
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	52.475,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	784.823,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	23.723,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	38.253,04
INVENTARIO DE PRODC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	377.681,85
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	127.672,37
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	40.586,62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	6.018,98
TO[illegible]CTIVO CORRIENTE	329	3.537.810,96
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	63.154,67
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	393.963,12
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERRS Y EQUIPOS	343	3.129.299,42
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	———
VEHÍCULOS	345	25.654,89
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	287.940,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	1.747.105,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	2.152.906,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	———
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	———
TOTAL ACTIVO FIJO	359	———
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	———
GAS[illegible]E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	1.026.473,96
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.026.473,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	———
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	———
OTROS	382	———
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	———
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	———
OTRAS	385	———
GASTOS ANTICIPADOS	387	———
OTROS ACTIVOS	388	5.721,85
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	5.721,85
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	5.696.439,25
ACTIVOS CONTINGENTES	398	———
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	226.848,69
DEL EXTERIOR	412	1.460.004,89
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	413	1.280.394,65
DEL EXTERIOR	414	———
PROVEEDORES — LOCALES	415	———
DEL EXTERIOR	416	———
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	51.694,42
CON EL IESS	418	7.493,69
CON EMPLEADOS	419	35,36
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	120.934,18
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	204.666,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	3.352.072,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	———
DEL EXTERIOR	442	———
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	443	501.200,93
DEL EXTERIOR	447	———
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	448	1.525,76
DEL EXTERIOR	449	———
HIPOTECAS POR PAGAR	452	———
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	———
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454	———
OTRAS PROVISIONES	455	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	502.726,69
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	———
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	———
OTROS PASIVOS	492	———
TOTAL OTROS PASIVOS	499	———
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 489 + 499	599	3.854.798,79
PASIVOS CONTINGENTES	598	———
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	16.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	384.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	18.520,34
RESERVA DE CAPITAL	508	795.707,94
OTROS SUPERÁVITS	509	———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	363.080,34
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	———
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	264.331,84
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	———
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.841.640,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	5.696.439,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4.451.223,75
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.386.583,83
EXPORTACIONES	603	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	———
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	———
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	———
OTRAS RENTAS	607	———
TOTAL INGRESOS	699	5.837.807,58
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	429.815,40
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	1.490.186,53
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	1.681.400,09
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	784.823,00
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	719	100.345,50
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	43.487,20
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	———
MANO DE OBRA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	———
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	162.499,70
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS	724	311.117,93
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERRS Y EQUIPO	725	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	223.518,61
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	19.405,75
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	296.319,35
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	466.603,98
SUELDOS Y SALARIOS	730	150.518,25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	65.230,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	———
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	———
COMBUSTIBLES	734	19.435,20
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	9.387,95
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	23.723,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	246.944,92
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	377.681,85
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	———
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4.529.989,31
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	46.872,70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	25.680,21
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	9.260,16
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	———
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	3.982,76
COMBUSTIBLES	760	2.931,46
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	6.317,24
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	10.114,33
GASTOS DE GESTIÓN	763	18.487,52
GASTOS DE VIAJE	764	10.931,25
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	39.854,18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	133.848,59
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	12.963,23
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	———
CUENTAS INCOBRABLES	771	———
BAJA DE INVENTARIOS	772	———
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	266.459,11
PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES	774	233.814,53
AL EXTERIOR	775	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	8.334,65
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	127.911,61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	957.763,53
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	85.722,90
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	85.722,90
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	5.573.475,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	264.331,84
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	———
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	264.331,84
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	———
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	39.649,78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	———
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	———
EN EL EXTERIOR	807	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	———
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	———
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	———
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	———
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	———
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-(-)	814	224.682,06
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-(-)	815	———
IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	———
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	224.682,06
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	56.170,52
(-) ANTICIPO PAGADO	819	———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	52.475,11
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	———
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	3.695,41

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	827	———

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	897	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 897	899	3.695,41
INTERÉS POR MORA	901	73,47
MULTAS	902	3.370,24
TOTAL PAGADO 899 + 901 + 902	904	7.139,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96 Ley 96)

TECNOPLAST DEL ECUADOR Cia. Ltda.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gonzalo Dassum A. — C.I. No. 1200584934

NOMBRE: Flavio Vargas O. — RUC No. 0900521428001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	7.139,12
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	———
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	———

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — 13 JUN. 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02