

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0 0172044**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

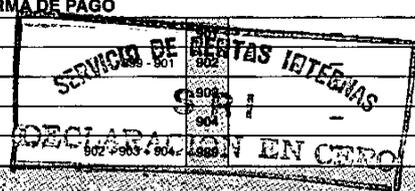
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC 0790049829001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PLASTIORO PLASTICOS EL ORO C.LTDA.** 209 EXPEDIENTE 23828

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>30 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>30 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	311	560.01	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1,455.89	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	641.13		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	4,643.52	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1,320.92	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	664.28	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	9,400.83	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	475.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>19,161.58</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
<b>34 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
<b>34 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	8,251.82		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5,733.03		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHICULOS	349	202.85	GASTOS DE FABRICACION	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,488.08	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>12,699.62</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>12,699.62</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>		
OTROS	383	-					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	751	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>31,861.20</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-		
LOCALES	411	8,543.43	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
DEL EXTERIOR	413	-					
LOCALES	415	-					

		DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	-														
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-														
	DEL EXTERIOR		421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-														
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-														
	CON EL IESS		425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-														
	CON EMPLEADOS		427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-														
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-														
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	2,379.84	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-														
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	<b>10,923.27</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	-														
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					BAJA DE INVENTARIOS	772	-														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	4,301.03	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-														
	DEL EXTERIOR		443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	AL EXTERIOR	775	-														
	DEL EXTERIOR		447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-														
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	4,560.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-														
	DEL EXTERIOR		451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	-														
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-														
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-														
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-														
OTRAS PROVISIONES			459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	-														
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	799														
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469	<b>8,861.03</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797														
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798														
ANTICIPO CLIENTES			471	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		-														
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801														
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			475	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802														
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803														
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804														
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805														
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806														
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	499	<b>19,784.30</b>	EN EL EXTERIOR		807														
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808														
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809														
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	100.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810														
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811														
ACORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812														
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	758.33	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813														
RESERVA DE CAPITAL			509	11,014.25	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814														
OTROS SUPERAVITS			511	-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815														
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	204.32	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816														
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817														
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818														
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819														
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			598	<b>12,076.90</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820														
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	599	<b>31,861.20</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821														
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)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	899												
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	898												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>																
FIRMA CONTADOR					ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				897												
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>																					
NOMBRE: GASTON SERRANO C. NOMBRE: TANNYA RAMOS M.					PAGO PREVIO																
C.I. No. 0902634211 RUC No. 0701903015001					TOTAL IMPUESTO A PAGAR																
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					INTERES POR MORA																
MEDIANTE COMPENSACIONES					MULTAS																
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					TOTAL PAGADO																
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES																
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 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.					AÑO				MES				DIA			



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C. 179976147001 - RESOLUCION 231-27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJERO EMCABEZAS IMPUESTO 1021 PAQUETE 11000170

FECHA RECAUDACION 08-APR-04 RUC. 179976147001 PERIODO 00/03 ORDEN 23

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL PLASTIORO PLASTICOS EL DRO C LTDA

SECRETARIA - RECEPCION  
**RECIBIDO**

Fecha: 08-ABR-2004