FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 105 No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790049829001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PLASTIORO PLASTICOS EL ORO C.LTDA.** 203 EXPEDIENTE **23828**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	560.01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	1,455.89	EXPORTACIONES NETAS	603	--	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	641.13		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
				TOTAL INGRESOS	609	--	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	4,643.52	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	1,320.92	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	664.28	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	9,400.83	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	475.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19,161.58					
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
TERRENOS	341	46,745.67		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
EDIFICIOS	343	195,234.48		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5,733.03		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	202.85		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,488.08		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	240,427.95	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVÉ Y OTROS SIMILARES	361	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--		SUELDOS Y SALARIOS	732	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	240,427.95		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--	
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--	
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--	
	OTROS	383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	BAJA DE INVENTARIOS	747	--		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	OTROS COSTOS	748	--	
	OTRAS	389	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS ACTIVOS	394	--	SUELDOS Y SALARIOS	750	--		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--		
TOTAL DEL ACTIVO	399	265,589.53	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--		

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2,379.84	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	751		
	DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	752		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
	DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS	760		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		PROMOCION Y PUBLICIDAD	761		
	DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
	CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES	764		
	CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTION	765		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428		GASTOS DE VIAJE	766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	14,651.60	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	4,301.03	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771		
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		PROVISION Cuentas Incobrables	773		
	DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	4,560.00	INTERESES Y COMISIONES	775		
	DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	776		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
HIPOTECAS POR PAGAR		453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		459		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	8,861.03	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780		
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	789	
ANTICIPO CLIENTES		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS		483		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	23,512.63	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		496		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	230,100.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	
RESERVA LEGAL		507	758.33	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVA DE CAPITAL		509	11,014.25	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		512		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		= PERDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	204.32	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	242,976.90	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	265,589.53	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación a LRTI.)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	888	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
				INTERESES POR MORA		903	
				MULTAS		904	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921					922	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A 29-03-2004

Paola Vera
Superintendencia de Compañías
7 ABR 2009
SELO Y FECHA DE RECEPCION

SRI ADHESIVO 890110112063 CAJERO SFOJEDA IMPUESTO 1021 PAQUETE 1100
FECHA RECAUDACION 07-APR-09 RUC. 0790049829001 PERIODO 00/04 ORDEN 6
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL PLASTIRO PLASTICOS EL ORO CLTA