SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0084209

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
2002	-	24234

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0990381011001	PLASTIGOMEZ S.A.	24234-1979

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	26.858,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	716.985,36
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	5.995,42
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	101.581,45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	60.067,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	231.456,71
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.503,70
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	52.637,84
MERCADERIAS EN TRANSITO	49.608,50
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	26.461,31
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	15.563,09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.276.729,07
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	11.200,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	33.300,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.341.052,19
EQUIPO DE COMPUTACION	55.235,98
VEHICULOS	38.001,21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	429.340,86
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.049.448,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1.049.448,52
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	2.326.177,59
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	46.597,21
DEL EXTERIOR	309.647,37
LOCALES	247.703,69
DEL EXTERIOR	100.000,00
LOCALES	
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	38.011,46
CON EL IESS	15.261,30
CON EMPLEADOS	41.594,01
PROVISIONES A CORTO PLAZO	13.194,81
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7.790,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	819.800,22
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	710.418,96
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	325.000,00
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.035.418,96
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1.855.219,18
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	6.588,63
RESERVA DE CAPITAL	295.463,08
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	72.040,76
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	92.865,94
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	470.958,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	2.326.177,59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	2.888.566,84
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	17.486,35
EXPORTACIONES	92.141,28
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	2.998.194,47
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	357.147,79
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	262.152,[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1.333.133,2[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	231.456,71
SUELDOS Y SALARIOS	69.438,14
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	59.800,91
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	43.956,81
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	128.627,70
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	48.279,37
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)	3.664,44
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80.872,89
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	147.459,45
SUELDOS Y SALARIOS	28.142,29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20.808,33
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	47.218,33
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	52.637,84
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.346.607,62
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	78.386,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	69.017,22
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.455,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	4.274,01
PROMOCION Y PUBLICIDAD	13.492,70
COMBUSTIBLES	12.204,24
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	39.879,22
SUMINISTROS Y MATERIALES	46.189,78
GASTOS DE GESTION	9.540,2[illegible]
GASTOS DE VIAJE	12.048,73
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	38.973,05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11.391,12
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	22.129,85
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	5.992,42
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	11.736,15
AL EXTERIOR	54.584,97
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	70.619,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	505.914,73
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	2.852.522,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	145.[illegible],07
PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	145.672,07
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	21.850,81
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE	123.821,26
= PERDIDA	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	123.821,26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	30.955,32
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	29.811,40
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.143,92

24 ABR 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.143,92
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.143,92

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: CPA JULIO QUINT	NOMBRE: ING. NELLY MURILLO M.
C.I. No. 0905109617	RUC No. 0905888731001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.143,92
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - AÑO 2 0 0 3 MES 0 2 DIA 2 8

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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