SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES — BALANCE TRIBUTARIO

0 0006901

101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 25 26

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990622728001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION NEGOCIOS ECUAT. DE PLASTICOS | EXPEDIENTE 25826

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	2,976.85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	52,001.92
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	1,068.02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	8,362.43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	63,794.30
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	20,193.34
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	30.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	148,426.86
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	2,162.74
EDIFICIOS E INSTALACIONES	122	5,213.13
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	123	115,410.41
EQUIPO DE COMPUTACION	124	
VEHICULOS	125	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	126	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	127	27,420.97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	128	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	95,365.31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	131	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	132	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	-
TOTAL ACTIVO FIJO	149	95,365.31
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	151	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	152	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	153	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	154	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	155	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CLIENTES RELACIONADOS	161	-
OTROS	162	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	163	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	164	-
OTRAS	165	-
GASTOS ANTICIPADOS	166	2,245.81
OTROS ACTIVOS	167	122.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	169	2,367.81
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	246,159.98
ACTIVOS CONTINGENTES	198	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	105,061.14
DEL EXTERIOR	412	48,850.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	17,185.29
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
CON EL IESS	424	1,961.14
CON EMPLEADOS	425	2,414.94
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	175,072.51
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	9,000.00
DEL EXTERIOR	444	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES O ASOCIADAS O PARTICIPES — LOCALES	445	-
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	9,000.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	184,072.51
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	7,764.84
RESERVA DE CAPITAL	505	28,289.99
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	7,211.28
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	23,821.26
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	62,087.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	246,159.98

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: MARLENE CASTRO — NOMBRE: PRICILA PALADINES

198 C.I. No. 0900914094 — 199 RUC No. 0906163944001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	225,263.02
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	645,129.54
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	870,392.56
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	42,298.26
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	21,983.84
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	497,159.10
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	63,794.30
SUELDOS Y SALARIOS	709	32,192.50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	18,200.34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	30,290.44
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	8,295.84
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	1,410.31
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717	2,626.97
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	41,809.70
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	42,982.39
SUELDOS Y SALARIOS	720	21,109.70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	11,369.37
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	64.76
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	43,612.14
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	9,638.30
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	20,193.34
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	3,123.29
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	744,179.81
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	15,200.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	9,089.91
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
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	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4,009.83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	287.87
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	774	7,664.29
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES Otros Adm.	776	65,300.59
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS OtrosIn	777	839.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	102,391.49
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	846,570.30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	23,821.26
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	803	23,831.26
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	804	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3,573.18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	816	20,248.08
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	817	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	20,248.08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	5,062.02
(-) ANTICIPO PAGADO	821	86.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	8,276.43
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	3,300.41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
SALDO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-
911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
917 USD	-	919 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 DOMICILIADA JUICIO No. 13-28-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DOCUMENTO DE INFORMACION
TICKET: 3603800187276
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJA 5 - 13012
7142398940 14:31:25 04/10/2002 12 72 VIGENTE