SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SRI

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

No. 0019361

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790066979001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PLASTICOS PARA BANANO "BANAPLAST" S.A. — EXPEDIENTE 26.266-84

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	159.862,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	332.597,99
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	8.312,73
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.322,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	84.173,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	219.921,08
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	6.938,43
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	18.290,71
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	173.536,06
MERCADERIAS EN TRANSITO	6.159,07
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.560,29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.018.050,04
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	5.856,99
EDIFICIOS E INSTALACIONES	121.667,18
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	268.201,77
EQUIPO DE COMPUTACION	14.494,68
VEHICULOS	25.449,67
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	42.405,41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	184.937,50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	293.138,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	293.138,20
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	24,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	24,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1.311.212,24
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	552,21
DEL EXTERIOR	264.656,74
LOCALES	2.861,72
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	
CON EL IESS	[illegible]
CON EMPLEADOS	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459.4[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	55.339,69
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	55.339,69
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	514.828,87
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	9.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	9.987,02
RESERVA DE CAPITAL	–
OTROS SUPERAVITS	105.626,55
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	625.705,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	45.464,80
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	796.383,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	1.311.212,24

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	2.683.064,59
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	30.076,80
TOTAL INGRESOS	2.713.141,39
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	752.412,25
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	107,49
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1.616.230,34
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	219.921,08
SUELDOS Y SALARIOS	57.569,59
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18.724,44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	22.456,73
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	29.160,26
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	8.822,60
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	2.830,58
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37.301,30
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	110.467,79
SUELDOS Y SALARIOS	44.068,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.907,68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	4.004,08
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	16.386,80
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	6.938,43
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	90.714,21
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	173.536,06
OTROS COSTOS DE VENTAS	18.851,16
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.446.619,78
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	49.147,68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26.003,90
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.447,26
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	25.845,27
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.962,84
COMBUSTIBLES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	5.932,01
SUMINISTROS Y MATERIALES	6.494,51
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	485,90
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.404,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15.534,40
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	12.228,77
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	3.325,98
BAJA DE INVENTARIOS	54,18
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	207,64
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25.559,02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	186.247,59
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6.433,68
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6.433,68
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	2.639.301,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	73.840,34
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	73.840,34
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	11.076,05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	6.433,68
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 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	69.197,97
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	69.197,97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	17.299,49
(-) ANTICIPO PAGADO	68.449,76
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	15.723,67
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	66.873,94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

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: VALAREZO CESAR — C.I. No. 0903207389

NOMBRE: FIGUEROA JOSE — RUC No. 0700764277001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
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 / MES / DIA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SRI — DECLARACION EN CERO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA - RECEPCION — RECIBIDO — 30 ABR 2002 — Fecha: — Paola Vera García