27141

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 2000162 4

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: 0990853193001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PLASTICOS DE EXPORTACION EXPOPLAST C.A. — EXPEDIENTE: 2714167

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	49.273,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	167.611,30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	5.793,72
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	348.662,76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	122.506,49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	140.881,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	733.713,35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	38.560,83
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	43.675,92
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	348.258,63
MERCADERIAS EN TRANSITO	132.433,37
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	85.189,70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	232.827,58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.437.801,37
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	38.605,23
EDIFICIOS E INSTALACIONES	808.504,05
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.383.537,38
EQUIPO DE COMPUTACION	56.035,28
VEHICULOS	21.299,72
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	20.780,86
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.474.523,70
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.854.238,82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	77.381,97
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	15.472,08
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	61.909,89
TOTAL ACTIVO FIJO	1.916.148,71
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	31.249,08
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	31.249,08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	9.102,04
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	593,51
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	608,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	10.303,55
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	4.364.253,63
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	87.453,87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	39.594,73
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	2.602,76
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	12.385,13
OBLIGACIONES — CON EL IESS	30.688,45
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	15.735,97
PROVISIONES A CORTO PLAZO	106.711,80
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.575.460,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.870.633,54
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	3.579,36
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	30.872,20
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	34.451,56
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	74,71
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	74,71
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	1.905.159,81
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	61.547,48
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.220,44
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	918,22
RESERVA DE CAPITAL	2.711.704,90
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	111.703,29
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	416.328,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	11.672,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.459.093,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4.364.253,63

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.117.646,58
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	5.491.340,96
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	11.989,11
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.516,64
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	98,29
TOTAL INGRESOS	6.622.593,58
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	38.654,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.180.382,25
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	113.086,47
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	3.332.080,98
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	733.713,35
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	139.182,50
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29.807,60
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	74.523,70
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	353.461,85
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	74.181,49
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)	14.383,26
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	228.237,61
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	174.887,62
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	89.284,83
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19.341,42
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	4.098,94
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	56.545,55
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	38.560,83
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	408.557,05
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	348.258,63
OTROS COSTOS DE VENTAS	429.872,41
TOTAL COSTO DE VENTAS	5.640.036,78
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	311.907,22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	103.346,59
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	15.246,00
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	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	14.360,03
COMBUSTIBLES	5.414,68
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	15.964,60
SUMINISTROS Y MATERIALES	18.299,38
GASTOS DE GESTION	1.405,99
GASTOS DE VIAJE	12.802,32
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	29.918,47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	799,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15.328,22
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	26.085,42
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	13.395,42
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	7.367,77
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	9.075,92
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	393.473,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	994.190,61
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	38,59
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	38,59
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	6.634.265,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	–
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	11.672,40

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Concepto	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	11.672,40
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	11.989,11
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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)	–
= PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	23.661,51
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	–
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	58.692,96
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	58.692,96
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: FREDY GAONA O. — C.I. No. 1101944575

NOMBRE: EXON INTRIAGO Z. — RUC No. 0911319549

Medio de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – USD – ; N/C No. – USD – ; N/C No. – USD – ; N/C No. – USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. – USD – ; Resol. No. – USD – ; AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

11 ABR. 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96