27212

SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

No. 0 0007273

FORMULARIO 101 — RESOLUCION N° 2004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO 2001	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990868107001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	MERCANTIL SACOPLAST CIA.LTDA.	203 EXPEDIENTE 27212

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311	CAJA, BANCOS	311	6.783,19
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.492,28
314	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	49,38
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	13.045,48
317	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
318	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.516,98
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	9.060,97
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	18.104,17
323	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
325	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
326	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	326	53.953,69

330 ACTIVO FIJO

	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341	TERRENOS	341	-
342	EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
343	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	197.709,98
344	EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.295,77
345	VEHICULOS	345	-
346	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
347	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	170.381,36
348	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
349	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	349	28.624,39
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
362	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
363	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	363	-
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	369	28.624,39

370 ACTIVO DIFERIDO

371	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
372	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
375	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
376	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	376	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		-
	OTROS	383		-
385	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		-
	OTRAS	389		-
391	GASTOS ANTICIPADOS	391		-
393	OTROS ACTIVOS	393		-
397	**TOTAL OTROS ACTIVOS**	397		-
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	399		82.578,08
398	ACTIVOS CONTINGENTES	398		-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	393,14
	CON EL IESS	425	339,09
	CON EMPLEADOS	427	809,89
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	439	1.542,12

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
453	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
457	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
459	OTRAS PROVISIONES	459	-
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	469	-

470 PASIVO DIFERIDO

471	ANTICIPO CLIENTES	471	-
479	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
499	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	499	-

480 OTROS PASIVOS

481	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
489	OTROS PASIVOS	489	-
495	**TOTAL OTROS PASIVOS**	495	-
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	499	1.542,12
498	PASIVOS CONTINGENTES	498	-

500 PATRIMONIO NETO

501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.400,00
505	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	505	-
506	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	-
507	RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5.651,23
509	RESERVA DE CAPITAL	509	81.159,88
511	OTROS SUPERAVITS	511	-
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
519	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	-
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
519	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	8.175,15
595	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	595	81.035,96
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	599	82.578,08

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: ROSA CAMPOS DIAZ
C.I. No. 0900938895

NOMBRE: GUILLERMO VELASTEGUI
RUC No. 0902403963001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	53.862,53
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
603	EXPORTACIONES	603	-
604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
605	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	4.763,80
606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
607	OTRAS RENTAS	607	-
699	TOTAL INGRESOS	699	58.626,33

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3.724,40
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	8.563,78
716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	240,00
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	12.363,35
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	9.060,97
719	MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	2.954,72
720	MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	2.070,48
721	MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
722	MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
723	GASTOS DE FABRICACION	723	-
724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	16.407,95
725	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
726	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1.557,15
727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)	727	-
728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.328,55
729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	5.968,33
730	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	730	-
731	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	6.750,00
732	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
733	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
734	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
735	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	18.899,07
736	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	18.104,17
737	OTROS COSTOS DE VENTAS	737	2.424,44
739	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	739	56.353,43

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

751	SUELDOS, SALARIOS	751	4.278,84
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.624,39
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	720,64
756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
758	COMISIONES EN VENTAS	758	-
759	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
760	COMBUSTIBLES	760	10,00
761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	-
762	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	168,69
763	GASTOS DE GESTION	763	-
764	GASTOS DE VIAJE	764	961,01
765	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	381,81
766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	683,36
768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	251,16
769	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
771	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
772	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
774	INTERESES Y SOBREGIROS: LOCALES	774	3,78
775	INTERESES Y SOBREGIROS: DEL EXTERIOR	775	-
776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.364,37
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	779	10.448,05

780 GASTOS NO OPERACIONALES

781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	789	-
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 779 + 789	799	66.801,48
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
798	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	8.175,15

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

797	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	-
798	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	8.175,15
801	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
802	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
803	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
804	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	804	-
805	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	805	-
806	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
807	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
808	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
809	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
810	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
811	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
812	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	812	-
813	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	813	8.175,15
814	UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
816	UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	-
815	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	815	-
902	(-) ANTICIPO PAGADO	902	56,00
905	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	905	532,04
821	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
859	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	859	588,04
806	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	806	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

860	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	860	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901	ANTICIPO PREVIO	901	-
899	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	-
903	INTERES POR MORA	903	-
904	MULTAS	904	-
907	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	907	-
908	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-
909	MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
910	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	916	Resol. No.	916	Resol. No.
917	USD	917	USD	917	USD

AÑO 918 — MES 919 — DIA 920

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PACIFICO 05/ABR/2002
30 - 007 - 0000076 = 3
Valor :-$.0.00** CAJA:0001 REF:4492510