SRI Servicio de Rentas Internas — **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. 0 0161579

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. [illegible]

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2003
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
	27212

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990858107001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	MERCANTIL SACOPLAST CIA.LTDA.
EXPEDIENTE	27212

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	30.259,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	49,38
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	54.117,52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.355,09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.961,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3.395,01
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	6.658,79
MERCADERIAS EN TRANSITO	25.546,12
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	133.744,31
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	197.774,17
EQUIPO DE COMPUTACION	1.418,27
VEHICULOS	38.571,43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	200.906,12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36.857,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	36.857,75
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	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	170.602,06
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	44.059,99
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	11.720,18
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	-
OTRAS OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	355,34
OTRAS OBLIGACIONES — CON EL IESS	534,57
OTRAS OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	1.328,91
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	58.568,59
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-
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	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
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	58.568,59
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3.156,15
RESERVA DE CAPITAL	31.159,88
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.905,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	25.122,53
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	111.933,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	170.602,06

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	372.254,10
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	1.207,79
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	53,51
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	373.515,40
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	5.293,66
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	65.922,33
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	113.740,15
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3.335,01
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	34.000,52
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.054,10
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9.758,58
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	7.300,30
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.339,12
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	20.344,53
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	2.994,09
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.200,08
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	9.442,10
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.558,79
OTROS COSTOS DE VENTAS	240,38
TOTAL COSTO DE VENTAS	283.086,19
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	8.272,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.500,57
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
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	235,94
PROMOCION Y PUBLICIDAD	42,56
COMBUSTIBLES	2.953,58
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	3.956,22
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.001,69
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	1.927,67
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	382,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.017,52
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.942,33
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	350,14
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	218,56
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37.095,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	65.406,68
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	348.492,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	25.122,53
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	25.122,53
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.768,38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1.635,03
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	19.719,12
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	19.719,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	4.929,78
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.589,43
(-) 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	1.340,35
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	1.340,35
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.340,35

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	NOMBRE: GUILLERMO VELASTEGUI
C.I. No. 0900938395	RUC No. 0902403963001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.340,35
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO - - - - MES - - DIA - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02