DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

Nro. 20 0056032

IMPORTANTE: Llenar con letra imprenta. Instructivo al reverso.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 AÑO	300 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	27592

0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1792562001 | 400 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TECNOPLAST INT. ELEC. QUITO S. A. | 500 EXPEDIENTE 2759289

ESTADO DE SITUACIÓN

0 ACTIVO		
0 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	001	258,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	002	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	003	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	004	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	005	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	006	3,311,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	007	159,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	008	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	009	1,196,42
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	010	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	011	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	012	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	013	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	014	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	015	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	016	4,919,55
0 ACTIVO FIJO		
0 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
INMUEBLES	017	–
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS	018	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	019	1,834,73
VEHÍCULOS	020	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	021	23,014,37
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	022	–
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	023	2,185,44
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	024	–
0 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		21,663,66
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	025	–
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	026	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	027	–
TOTAL ACTIVO FIJO	028	21,663,66
0 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	029	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	030	–
DEPRECIACIÓN DIFERIDA ACUMULADA	031	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	032	–
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	033	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	034	–
0 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A MAS DE UN AÑO — CLIENTES RELACIONADOS	035	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A MAS DE UN AÑO — OTROS	036	–
INVERSIONES INCORPORALES	037	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	038	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	039	–
STOCKS ANTICIPADOS	040	–
OTROS ACTIVOS	041	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	042	–
TOTAL DEL ACTIVO 029 + 033 + 038 + 042	043	26,583,21
OTROS COMPROMISOS	044	–
0 PASIVO		
0 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	045	2,809,26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	046	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	047	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	048	–
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — LOCALES	049	–
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — DEL EXTERIOR	050	–
ANTICIPOS DE CLIENTES	051	–
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	052	–
OTRAS PROVISIONES	053	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	054	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	055	–
0 PASIVO DIFERIDO		
INGRESO CLIENTES	056	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	057	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	058	–
0 OTROS PASIVOS		
SALDOS ANTICIPADOS	059	–
OTROS PASIVOS	060	–
TOTAL OTROS PASIVOS	061	–
TOTAL DEL PASIVO 045 + 049 + 053 + 057 + 061	062	31,978,81
OTROS CONTINGENTES	063	–
0 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	064	400,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	065	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	066	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	067	54,10
RESERVA DE CAPITAL	068	974,73
SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES	069	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	070	7,465,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	071	740,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	072	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	073	5,395,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 062 + 073	074	26,583,21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN ESTÁN CORRECTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Raúl Quiroz N. — NOMBRE: Rios Roldán P.

C.I. No. 0903282481 — RUC No. 0906062195001

095 INTERÉS GANADO, RÉDITO BANCARIO, DIVIDENDO O OTRAS FORMAS DE PAGO	096	–
097 NOTAS DE CRÉDITO	098	–
099 OTROS COMPROBANTES	100	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	88,043,74
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS GRAVADOS	605	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	88,043,74
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	27,062,17
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A INTERMEDIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	136,90
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	24,633,21
SERVICIO Y REPARACIÓN DE BIN, MACHI, EQUIP, Y EDIF. (propios y arrendados)	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	1,372,22
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A INTERMEDIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMBUSTIBLES	632	13,40
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	11,661,03
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	65,073,93
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	8,754,47
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	4,963,44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	1,596,52
HONORARIOS A INTERMEDIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	1,450,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	–
COMISIONES EN VENTAS	649	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	–
COMBUSTIBLES	651	–
SERVICIO Y REPARACIÓN (propios y arrendados)	652	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	–
GASTOS DE GESTIÓN	654	–
GASTOS DE VIAJE	655	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	2,732,69
[illegible]	657	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	658	307,33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	659	1,187,94
AMORTIZACIONES (GASTOS INTANGIBLES)	660	–
GASTOS INCOBRABLES	661	–
BAJA DE INVENTARIOS	662	–
AMORTIZACIÓN POR DERECHOS DE GRUPO — LOCALES	663	–
AMORTIZACIÓN POR DERECHOS DE GRUPO — AL EXTERIOR	664	–
GASTO PROVISIONES GENERALES	665	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	666	976,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	667	22,224,01
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	668	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	669	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	670	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 750 + 760	671	87,307,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	672	740,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	673	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	674	740,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	675	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	676	111,12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EMPRESAS	677	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	678	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL País	679	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	680	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A EMPLEADOS PERCIBIDOS GASTOS NO DEDUCIBLES	681	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A EMPLEADOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	682	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	683	125,38
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	684	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	685	–
= UTILIDAD GRAVABLE	686	504,30
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA — INGRESOS EXTERIOR Y OFFSHORE	687	–
INGRESOS GRAVADOS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	688	504,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (688 * 15%) + (687 * 25%)	689	126,08
(-) ANTICIPO PAGADO	690	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	691	1,198,42
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	692	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 689 - 690 - 691 - 692 < 0	693	1,072,34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 689 - 690 - 691 - 692 > 0	694	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	695	–
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	696	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	697	–
INTERÉS POR MORA	698	–
MULTAS	699	–
TOTAL PAGADO	700	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

701	NC No.	–	702	NC No.	–	703	NC No.	–	704	NC No.	–	705	Resol. No.	–	706	Resol. No.	–
707	USD	–	708	USD	–	709	USD	–	710	USD	–	711	USD	–	712	USD	–
713	ANIPO 696 Y 697) LEY No.		714												715	SIN	

NÚMERO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPROBANTES

716	NC No.	–	717	NC No.	–	718	NC No.	–	719	Resol. No.	–	720	Resol. No.	–			
721	USD	–	722	USD	–	723	USD	–	724	USD	–	725	USD	–			

FIRMA DE RESPONSABILIDAD: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

LITOFÁRICA C.A. - Resolución: 0001 - 27 / 03 / 02

TECNOPLAST INTERNACIONAL S.A.
MATRIZ
11 ABR. 2003
CAJA 1
Recibido - Revisado