IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACION ANUAL DE PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS — No. 10037703

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790005051001 — RAZON SOCIAL: PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 310-76

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6.878.48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	67.469.23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.247.322.14
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	425.95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	237.984.50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	573.042.39
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	145.707.72
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	506.856.49
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	71.760.56
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	137.258.58
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	51.954.29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	11.501.58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3.057.401.99
ACTIVO FIJO		
EDIFICIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	3.136.243.51
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	3.574.645.49
VEHICULOS	323	54.045.04
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	1.027.43
DEPRECIACION ACUMULADA	325	3.007.161.60
TOTAL ACTIVO FIJO	329	3.758.799.87
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR A INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	221.915.00
AMORTIZACION ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	221.915.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	7.038.116.86
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.226.961.94
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.034.542.30
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	49.477.62
OBLIGACIONES FISCO E IMPUESTOS	404	17.097.03
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE EJECUTIVAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	2.328.078.69
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	501	1.244.267.68
LOCALES	502	-
EXTERNOS	503	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	504	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	505	230.000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	509	1.474.267.68
TOTAL PASIVO	599	3.802.346.37
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	524.000.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	-
RESERVAS	604	1.358.65
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	2.721.259.74
RESERVA MONETARIA	606	-
SUPERAVIT	607	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	609	189.111.90
TOTAL PATRIMONIO	699	3.235.770.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	799	7.038.116.86

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO PROXIMO AÑO	425 (814 - 815)	-

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)

PLASTICOS RIVAL

JOSE ROMAN G. — GERENTE GENERAL — FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

JULIA BRITO A. — FIRMA CONTADOR

C. P. ROMAN OTTATI — NOMBRE

JULIA BRITO AREVALO — NOMBRE

0101525327 — C.I.

0500421047

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

CREDITO TRIBUTARIO		-
SALDO IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-
INTERESES POR MORA		-
MULTA		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

No. — U.S.$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.546.189.61
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	554.631.08
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	230.524.34
OTRAS RENTAS	608	179.479.02
TOTAL INGRESOS	699	5.510.824.05
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	77.336.42
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	11.350.89
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	187.080.09
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	94.911.52
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	742.258.03
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	70.670.63
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	3.646.503.40
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	573.042.39
MANO DE OBRA DIRECTA	709	119.005.40
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	318.825.49
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	70.908.59
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	11.108.80
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	10.677.60
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	34.682.27
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	26.157.57
ENERGIA, AGUA Y COMBUSTIBLE	716	106.875.11
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	69.230.97
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	134.919.83
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	145.707.72
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	164.955.10
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	411.984.67
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	4.596.941.69
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	108.214.01
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	17.392.95
GASTOS DE GESTION	753	5.314.21
GASTOS DE VIAJE	754	27.433.44
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAT.	755	52.921.53
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	84.151.90
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	24.349.11
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PROVISIONES — LOCALES	760	270.728.61
PROVISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	111.759.64
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	33.565.06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	724.770.46
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	699 - 799 - 779	189.111.90
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (Transcribir al campo 609)	801	189.111.90
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	33.565.06
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	227.676.96
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		28.366.79
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transcribir al campo 799)	901	189.111.90
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES — EN EL PAIS	902	-
EN EL EXTERIOR	903	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transcribir campo 800)	904	28.366.79
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	905	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	906	-
= UTILIDAD GRAVABLE	901 + 902 - 903 - 904 - 905 - 906	160.745.11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	40.186.28
(-) ANTICIPOS	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	51.554.25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	11.367.97

CONTROL: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-SC-IJ-DJ

Superintendencia de Compañías
19 ABR. 2001
Víctor Barros Donoso
Registro de Sociedades

SELLO Y FECHA DE RECEPCION