SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION PATRIMONIO NETO Y LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
ESTADOS FINANCIEROS - BALANCES - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0005802

FORMULARIO 101
RESOLUCION NO. 00.Q.IJ.0000

IMPORTANTE: Revisar bien instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
101 AÑO: 2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0190155854001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Elaboración de productos Plasticos
203 EXPEDIENTE: 031752

Formplastic Cia. Ltda

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.548,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	15.289,80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.596,48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	977,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.108,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	10.361,53
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	3.354,11
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	3.284,50
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	5.685,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	52.205,13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	30.558,53
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2.837,00
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	9.053,33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	24.342,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	24.342,20
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 389)	399	76.547,33
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	10.608,27
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	413	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-
PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES — LOCALES	417	215,18
PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES — DEL EXTERIOR	418	10,04
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES — LOCALES	419	-
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES — DEL EXTERIOR	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	695,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11.528,52
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES — LOCALES	445	23.398,99
PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	4.033,57
OTRAS PROVISIONES	450	1.534,71
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	28.967,27
470 PASIVO DIFERIDO		
ARTICULO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO (439 + 449 + 479 + 489)	499	40.495,79
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVA LEGAL (INCLUYE RESERVA FACULTATIVA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS REPARTIBLES	506	7.532,09
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Validar contra 797)	509	25.518,65
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Validar contra 798)	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	36.050,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	799	76.547,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	163.082,83
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	70,46
OTRAS RENTAS	607	0,30
TOTAL INGRESOS	699	163.153,59
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	10.523,98
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	61.881,75
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	2.557,41
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	10.361,53
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	19.700,10
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	6.561,50
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	2.234,15
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1.835,80
MUEBLES Y ENSERES DE OFI., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (alquiler y leasing)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.537,77
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	408,49
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	181,79
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	491,65
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	2.555,66
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	3.354,11
OTROS COSTOS DE VENTA	742	117,74
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	96.872,15
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	5.434,69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.949,68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.215,92
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	100,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	16.895,87
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	35,25
COMBUSTIBLES	760	1.285,44
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	2.478,52
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	762	1.499,92
GASTOS DE GESTION	763	687,32
GASTOS DE VIAJE	764	1.524,08
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	60,42
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A NO EMPLEADOS	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	398,95
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	474,30
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	3.675,88
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	369,65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	48.762,79
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 799)	799	137.634,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797	25.518,65
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798	-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Validar igualar 797)	801	25.518,65
PERDIDA DEL EJERCICIO (Validar igualar 798)	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	3.827,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	814	21.690,86
= PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	815	-
(-) PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	21.690,86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (815 * 25%)	818	5.422,71
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.589,54
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.108,09
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	2.725,08

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)	827	1.603,26

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	2.725,08
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.725,08

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 2A)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando Peña C.
C.I. 0104464089 4

NOMBRE: Alfonso Zuñiga
RUC No. 0190440155001

906 FORMA DE PAGO: EFECTIVO, CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 2.725,08
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	NC No.	911	NC No.	912	NC No.	913	Resol. No.	914	Resol. No.	915	Resol. No.
916	USO	917	USO	918	USO	919	USO	920	USO	921	USO

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA: 1) SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-25-07-96

Superintendencia de Compañías
26 MAR. 2002