BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES — FNO: 0 0081636

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº 0864

IMPORTANTE: llenar con letra de imprenta. INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190155854001	ELABORACION DE PRODUCTOS PLASTICOS FORMPLASTIC CIA.LTDA	031752

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	175,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	34.552,71
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.276,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	2.880,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.709,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	12.349,77
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	6.542,43
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	332	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333	3.550,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	66.036,74
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	31.943,24
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.837,00
VEHÍCULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	12.763,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	22.017,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	22.017,24
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ACREEDORES, ADMINISTRADORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS — CUENTAS RELACIONADOS	381	-
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ACREEDORES, ADMINISTRADORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS ACTIVOS	391	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	88.053,98
ACTIVOS CONTINGENTES	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	411	8.649,58
[redacted] — DEL EXTERIOR	412	
[redacted] — LOCALES	413	
[redacted] — DEL EXTERIOR	417	
[redacted] — LOCALES	418	
[redacted] — DEL EXTERIOR	419	
[redacted] — CUENTAS TRIBUTARIA	421	548,25
[redacted] — CON EL IESS	422	64,49
[redacted] — CON EMPLEADOS	423	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.625,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.888,27
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	441	
[redacted] — DEL EXTERIOR	442	
[redacted] — LOCALES	443	
[redacted] — DEL EXTERIOR	447	
[redacted] — LOCALES	448	23.398,98
[redacted] — DEL EXTERIOR	449	
HIPOTECAS POR PAGAR	451	
OBLIGACIONES BANCARIAS	452	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	4.033,57
OTRAS PROVISIONES	454	1.534,71
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	28.967,27
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	489	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	39.822,54
PASIVOS CONTINGENTES	499	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	
RESERVA DE CAPITAL	505	1.995,86
OTROS SUPERÁVITS	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	8.061,29
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	35.174,29
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	48.231,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	88.053,98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	208.677,26
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	641	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	642	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	643	30,12
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	649	-
TOTAL INGRESOS	699	208.707,38
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	10.361,53
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	56.942,85
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	6.507,10
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	12.349,77
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	24.902,24
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4.083,91
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	3.076,90
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	5.389,44
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y arrendados)	727	119,53
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	3.413,63
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	277,33
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	1.510,[illegible]
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	20.752,00
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	3.354,11
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	6.542,43
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	299,43
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	122.106,47
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	2.062,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.989,42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.973,75
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	21.527,74
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	601,30
COMBUSTIBLES	760	1.511,74
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y arrendados)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.367,36
GASTOS DE GESTIÓN — Fletes	763	93,93
GASTOS DE VIAJE	764	635,04
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.040,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	50,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	767	1.072,08
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	632,77
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES — Atención a Client	771	520,45
BAJA DE INVENTARIOS — Gastos Generales	772	255,40
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	3.050,80
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — Mant. Local	776	780,79
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	51.426,92
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	173.533,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	35.174,29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
869 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	35.174,29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.276,14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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	29.898,15
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	7.474,54
(-) ANTICIPO PAGADO	820	1.683,26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.709,68
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	4.161,68
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 819 - 822)	825	2.027,67
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	4.161,68
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4.161,68
MEDIANTE CHEQUE (BANCO, NÚMERO Y OTRAS FORMAS DE PAGO)	906	4.161,68
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

OSCILANDO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
C.I. Orlando Peña	C.I. Alfonso Zuñiga
RUC: 0190155854001	RUC: 0190460155001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 RUC No.	911 RUC No.	912 RUC No.
913 USO	914 USO	915 USO
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 RUC No.	917 Resol. No.	918 Resol. No.
919 USO	920 USO	921 USO
	AÑO	MES / DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 3329-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías

28 ABR. 2003