256.047,60

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 99073

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

No. 0 0182941

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990001243001 202 RAZON SOCIAL PICA - PLASTICOS INDUSTRIALES C.A. 203 EXPEDIENTE 37236

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA / BANCOS	301	898,774.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2,360.43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,532,162.86
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	281,945.36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	658,996.84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3,220,754.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1,585,018.16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	374,980.94
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3,809,428.92
MERCADERIA EN TRANSITO	310	253,076.35
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	153,875.27
ANTICIPOS ANTICIPADOS	312	49,293.22
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	46,573.45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	14,273,346.99
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	1,550,591.99
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	3,888,002.12
VEHICULOS	403	787,798.88
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	4,286,892.44
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	4,558,285.58
TOTAL ACTIVO FIJO	406	5,731,999.85
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	727,422.61
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	
AMORTIZACIONES EN ASOCIADAS	504	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	727,422.61
TOTAL DEL ACTIVO	508	20,732,769.45
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	601	10,120,188.36
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	329,366.51
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	604	370,601.98
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADOS	605	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	38,759.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	10,858,916.58
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	611	
PROVISIONES SOCIALES PARA EMPLEADOS Y TRABAJADORES — LOCALES	612	1,868,015.98
PROVISIONES SOCIALES PARA EMPLEADOS Y TRABAJADORES — EXTERIOR	613	
OBLIGACIONES BANCARIAS	614	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	615	205,912.93
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	616	1,873,328.91
TOTAL DEL PASIVO	617	12,732,245.49
800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	801	308,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	
RESERVAS	804	671,332.75
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	5,865,415.84
RESERVAS DE NOMINATIVAS	806	
OTROS EJERCICIOS	807	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	1,155,375.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	8,000,523.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	811	20,732,769.45
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
IMPUESTO PRIMER AÑO 0.5(B14 - B10)	812	144,107.78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — HENRY RAAD ANTON — C.I. 1702550004

FIRMA CONTADOR — CESAR MOREIRA — C.I. 0 905027082

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	28,927,148.82
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	12,918.20
EXPORTACIONES	603	1,914,450.80
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	6,780,875.51
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	206,217.72
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	24,279,858.03
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	101,246.58
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	275,755.83
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	176,528.92
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	2,298,260.53
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2,307,759.38
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	9,891,603.97
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	3,220,754.00
MANO DE OBRA DIRECTA	709	1,209,284.41
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1,448,145.56
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	812,697.72
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1,730,139.43
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	56,190.63
APORTES, IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	502,904.55
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	280,919.61
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	589,494.89
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1,929,897.22
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	948,533.54
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	1,565,018.16
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2,207,859.87
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	3,632,900.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	17,694,504.97
725 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	723	1,419,146.45
COMISIONES DE VENTAS Y PROMOCIONES	724	564,300.45
GASTOS DE GESTION	725	
GASTOS DE VIAJE	726	120,290.52
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y SIMILARES	727	74,528.31
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	200,063.03
DEPRECIACION DE BIENES Y ACTIVOS FIJOS	729	190,178.25
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	
PROVISIONES (DEMANDAS) — LOCALES	732	
PROVISIONES (DEMANDAS) — AL EXTERIOR	733	
PROVISIONES (DEUDAS)	734	37,938.05
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	1,718,208.49
EXIS. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	244,427.46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	4,569,071.01
775 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	203,928.93
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	203,928.93
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	1,812,353.52
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al renglón 809)	801	1,812,353.52
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1,812,353.52
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	271,853.03
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al renglón 809)	806	1,812,353.52
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar renglón 805)	810	271,853.03
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1,540,500.49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	385,125.12
(-) ANTICIPOS	815	9,190.82
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	96,909.67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 SI 0	817	279,024.83
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 SI < 0	818	

700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO PAGAR 817 + 901	902	279,024.83
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	279,024.83

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES	906	No.	
COMPENSACION DOLARES	907		
CHEQUE	908	No.	
US $ 279,024.83	909	US $	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 3326-99-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION