0 0010867

IMPORTANTE: IMPRIMA LUEGO PERFORE/DOBLE AL REVESO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990001243001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PICA - PLASTICOS INDUSTRIALES S.A. | EXPEDIENTE: 37361

ESTADO DE SITUACION

600 ACTIVO

601 ACTIVO CORRIENTE

602 CAJA BANCOS	797.356,14
603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	359.144,77
604 CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.751.549,20
605 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	363.256,91
606 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
607 CUENTAS PARTES POR COBRAR	484.096,93
608 ANTICIPOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
609 ANTICIPOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	310.413,83
610 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3.886.950,51
611 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.772.424,89
612 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	349.504,38
613 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	5.275.059,49
614 ANTICIPOS EN TRANSITO	426.248,63
615 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	250.572,51
616 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	900.367,13
617 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18.000.432,60

618 ACTIVO FIJO

619 ACTIVO FIJO TANGIBLE

620 TERRENOS	257.157,96
621 OBRAS E INSTALACIONES	1.758.371,79
622 MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.174.575,23
623 EQUIPO DE COMPUTACION	93.040,10
624 VEHICULOS	1.041.684,25
625 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	498.601,34
626 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.356.911,20
627 AMORTIZACION ACUMULADA (DEL RAMO ACTIVO FIJO)	–
628 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.468.519,47

629 ACTIVO INTANGIBLE

630 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
631 GASTOS ORGANIZACIONES ACUMULADAS	–
632 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
633 TOTAL ACTIVO FIJO	4.468.519,47

634 ACTIVO DIFERIDO

635 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
636 GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
637 GASTOS DE REPOSICION DE EMPRESA EN CAMBIO	–
638 OTROS GASTOS DIFERIDOS	–
639 AMORTIZACION ACUMULADA	–
640 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–

641 OTROS ACTIVOS

642 DEUDORES	SOCIEDADES RELACIONADAS	–
643	OTRAS	–
644		–
645 GASTOS ANTICIPADOS		2.584,19
646 IMPUESTOS		100.984,17
647 SEGUROS		111.072,16
648		–
649 TOTAL OTROS ACTIVOS		214.640,52
650 TOTAL DEL ACTIVO	600 + 609 + 633 + 640 + 649	22.683.592,59
651 CONTINGENTES		–

652 PASIVO

653 PASIVO CORRIENTE

654 PROVEEDORES	LOCALES	6.146.721,59
655	DEL EXTERIOR	3.561.499,74
656 OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	570.790,56
657	DEL EXTERIOR	–
658 OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	–
659	DEL EXTERIOR	–
660 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	OTRAS A FAVOR TRIBUTARIA	106.784,79
661	CON EL IESS	50.950,00
662	CON EMPLEADOS	41.657,92
663 OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		–
664 OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		12.062,05
665 TOTAL PASIVO CORRIENTE		10.490.466,55

666 PASIVO LARGO PLAZO

667 PROVEEDORES	LOCALES	–
668	DEL EXTERIOR	–
669 OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	–
670	DEL EXTERIOR	–
671 OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	–
672	DEL EXTERIOR	–
673 OBLIGACIONES POR PAGAR		–
674 OBLIGACIONES EMITIDAS		–
675 RESERVAS PARA JUBILACION PATRONAL		814.647,75
676 OTRAS PROVISIONES		–
677 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		584.190,04
678 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1.399.037,79

679 PASIVO DIFERIDO

680 INGRESOS DIFERIDOS	82.771,30
681 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
682 TOTAL PASIVO DIFERIDO	82.771,30

683 OTROS PASIVOS

684 ANTICIPOS ANTICIPADOS	–
685 OTROS PASIVOS	–
686 TOTAL OTROS PASIVOS	–
687 TOTAL DEL PASIVO	11.972.275,64
688 PASIVOS CONTINGENTES	–

689 PATRIMONIO NETO

690 CAPITAL SOCIO O ACCIONISTA	308.400,00
691 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
692 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
693 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	–
694 REVALORIZACION DEL CAPITAL	1.826.708,12
695 UTILIDAD ACUMULADA	5.865.415,04
696 UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
697 RECTIFICACION PASIVOS CORRIENTES ANTERIORES	–
698 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar valor en 797)	2.710.892,99
699 PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar valor en 798)	–
700 TOTAL PATRIMONIO NETO	10.711.416,95
701 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (687+688+700)	22.683.692,59

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HENRY RAAD ANTON | NOMBRE: CESAR MORETRA M.

C.I. No. 1101560001 | R.U.C. No. 0990027082001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO, CRUCE, OTRAS FORMAS DE PAGO: 265.650,93

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: –

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

501 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	33.816.061,12
502 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	11.391,78
503 EXPORTACIONES	2.037.293,57
504 INTERESES BANCARIOS	–
505 INTERESES FINANCIERAS	–
506 DIVIDENDOS RECIBIDOS	–
507 OTROS INGRESOS CREDITOS	–
508 REEMBOLSOS FINANCIEROS	–
509 OTRAS RENTAS	91.635,13
510 TOTAL INGRESOS	35.956.091,60

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

511 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	176.526,92
512 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
513 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	385.130,76
514 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	225.070,49
515 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3.220.754,00
516 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1.246.325,69
517 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	11.946.443,01
518 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3.886.950,51
519 SUELDOS Y SALARIOS	1.673.340,08
520 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	653.672,19
521 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
522 HONOR. A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
523 GASTOS DE FABRICACION	2.526.772,40
524 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.170.696,13
525 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
526 SUMINISTROS Y MATERIALES	3.294.838,46
527 REPUESTOS Y REMUNERACION DE MAQ., MOBIL., EQUIP. Y EQUIP. (prima y regalías)	139.523,08
528 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	461.420,79
529 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.357.654,26
530 SUELDOS Y SALARIOS	1.074.042,33
531 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.275.324,27
532 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
533 HONOR. A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
534 COMBUSTIBLES	201.184,57
535 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
536 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
537 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.456.249,48
538 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.565.018,16
539 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.772.424,89
540 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.612.300,00
541 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.049.369,00
542 OTROS COSTOS DE VENTAS	–
543 TOTAL COSTO DE VENTAS	27.380.886,59

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

544 SUELDOS, SALARIOS	1.470.413,73
545 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.020.180,27
546 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	109.827,01
547 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	901,45
548 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
549 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
550 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	55.760,67
551 COMISIONES EN VENTAS	418.773,74
552 PROMOCION Y PUBLICIDAD	752.868,18
553 COMBUSTIBLES	56.323,20
554 SUMINISTROS Y MATERIALES (oficina y imprenta)	105.104,59
555 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	166.378,40
556 GASTOS DE GESTION	–
557 GASTOS DE VIAJE	152.008,23
558 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	169.343,15
559 NOTARIOS Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
560 APORTES CONTRIBUCIONES	186.441,27
561 DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS	248.460,41
562 AMORTIZACIONES DE ACTIVOS DIFERIDOS	–
563 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
564 PERDIDA INCOBRABLES	7.454,24
565 GASTOS SUMINISTROS	–
566 AMORTIZACIONES DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
567 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	–
568 AL EXTERIOR	40.745,89
569 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	–
570 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	811.789,30
571 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.804.967,93

780 GASTOS NO OPERACIONALES

572 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
573 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	61.348,09
574 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	61.348,09
575 TOTAL COSTOS Y GASTOS (700 + 709 + 750)	33.245.198,61
576 UTILIDAD EJR. EJERCICIO (500 - 799 > 0)	2.710.892,99
577 PERDIDA DEL EJERCICIO (500 - 799 < 0)	–

580 CONCILIACION TRIBUTARIA

578 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar valor en 797)	2.710.892,99
579 PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar valor en 798)	–
580 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	406.633,95
581 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CREDITOS	–
582 (+) 100% OTRAS RENTAS GRAVADAS	–
583 (-) EN EL PAIS	–
584 (-) EN EL EXTERIOR	–
585 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS GRAVADOS	–
586 (+) INTERESES PERCIBIDOS DE OTRAS NO GRAVADAS	–
587 (+) A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
588 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
589 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
590 (-) OTRAS DEDUCCIONES	–
591 = UTILIDAD GRAVABLE (Si del 578 al 590 es mayor a cero)	2.304.259,04
592 = PERDIDA (Si del 578 al 590 es menor a cero)	–
593 (-) RESERVAS Y CAPITALIZAR	–
594 SALDO UTILIDAD GRAVABLE (591 - 593)	2.304.259,04
595 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (594 * 15%) + (594 * 25%)	576.064,76
596 (-) ANTICIPO PAGADO	93.657,90
597 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	214.760,93
598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O ENDOSOS POR LEYES ESPECIALES	–
599 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (596 - 594 - 595 - 597 < 0)	–
600 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (596 - 594 - 595 - 597 > 0)	265.650,93

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

601 ANTICIPO PRIMER AÑO (0.5 * 576) - 405	75.274,45

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

602 PAGO PREVIO	–
603 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (599 - 601)	265.650,93
604 INTERES POR MORA	–
605 MULTAS	–
606 TOTAL PAGADO (602 + 603 + 604)	265.650,93

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

COMPUTABLE Y NO ACTIVA | REGISTRO ESPECIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Formul. No.	Formul. No.	Formul. No.	Formul. No.
USD	USD	USD	USD

AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA E IMPRESIONES DE DOCUMENTOS
TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3525-29-07-96