SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170154 DGER-0712

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0050638

IMPORTANTE: ESTIMADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados Dpto Hombres
2004	-	216

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990001243001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A. — 203 EXPEDIENTE: 372361

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	636.041,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.391.343,85
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	468.264,86
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.177.242,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	72.324,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	582.998,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	3.698.470,41
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	2.528.748,66
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	493.321,16
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	4.774.303,42
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	2.285.485,09
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	293.592,81
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	221.018,54
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	9.864,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	22.696.489,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	257.157,96
EDIFICIOS	332	5.630.447,03
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	3.637.127,99
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	75.626,77
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	818.049,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	1.505.113,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	2.487.620,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	9.435.902,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-
TOTAL ACTIVO FIJO	349	9.435.902,32
370 OTROS ACTIVOS		
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	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	2.584,19
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	100.984,17
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	390	17.380,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	120.948,36
TOTAL ACTIVO	399	32.253.340,61
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	873.887,43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	5.972.104,24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	1.548.074,75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	4.839.780,50
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	-
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	112.365,01
OBLIGACIONES — CON EL IESS	421	100.481,23
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	422	138.446,54
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	423	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.143.584,98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14.728.724,68
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	446	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	5.568.345,43
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	-
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	1.247.837,72
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	6.816.183,21
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	945.184,56
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	945.184,56
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	22.490.092,45
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	437.953,20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	507	555.362,49
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	2.807.448,99
RESERVA DE CAPITAL	509	5.865.415,94
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	97.067,64
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	9.763.248,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	32.253.340,61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	33.823.078,19
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	79.312,20
EXPORTACIONES NETAS	603	3.028.302,92
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	18.094,14
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	33.389,90
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	36.982.177,35
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	349.045,92
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	142.357,67
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	158.481,65
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	389.996,42
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	2.555.845,64
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	1.360.245,15
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	16.029.644,47
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	3.698.470,41
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	261.327,17
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	399.616,33
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	900,00
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	2.207.519,45
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	1.340,03
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	1.367.124,03
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	390.142,11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	2.509.944,23
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (Ultimo y cesante)	729	182.324,41
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	203.778,54
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	1.563.246,21
GASTOS DE VENTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	598.854,97
GASTOS DE VENTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	362.850,22
GASTOS DE VENTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	2.855,00
GASTOS DE VENTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
GASTOS DE VENTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	505.665,10
GASTOS DE VENTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	2.478,12
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	218.619,66
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	2.292.442,52
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	2.528.748,66
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	4.357.564,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	4.384.307,00
BAJA DE INVENTARIOS	747	107.225,53
OTROS COSTOS	748	401.568,73
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	27.531.513,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	722.655,04
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	2.505.648,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	496.372,98
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	1.655,74
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	170.957,37
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	229.328,20
COMISIONES EN VENTAS	760	371.615,68
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	987.287,26
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	164.329,85
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	189.601,20
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	189.070,65
GASTOS DE GESTIÓN	765	2.123,12
GASTOS DE VIAJE	766	172.935,95
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	479.681,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	170.504,04
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	498.165,69
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	64.104,59
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.122.215,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	8.538.352,90
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	760.048,22
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	760.048,22
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	36.829.914,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	152.262,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	152.262,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	22.839,44
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (804 x 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+803+804-805-806+807+808-809-810-811-812-813	814	129.423,52
= **PÉRDIDA** 802+803+805-806-807-808+809+810-811-812-813	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	129.423,52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	32.355,88
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	295.293,41
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	262.937,53
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.8 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HENRY RAAD ANTON — NOMBRE: CESAR MORELRA M.

190 C.I. No. 1702599004 — 189 RUC No. 0905027082001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 907 N/C No. - — 910 N/C No. - — 912 N/C No. - — 914 N/C No. - — 916 Resol. No. - — 918 Resol. No. - — 908 USD - — 911 USD - — 913 USD - — 915 USD - — 917 USD - — 919 USD - — REGISTRO OFICIAL No. 522 - - - - — AÑO 199 - - - MES 522 - - DÍA 199 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 9170154DGER-0177-A 29-03-2004