

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0169670	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00575		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC	0790096554001	2000	-		
RAZON SOCIAL		INDUSTRIAS DE PLASTICOS PALACIOS MARQUEZ		EXPEDIENTE 39400	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	801	33,667.51	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	128,729.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	2,612,809.44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	803	468,554.96	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	804	6,654.26	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	805	18,913.20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	806	128,735.10	EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807	7,966.70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	581.11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	808	-	OTRAS RENTAS	808	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	809	74,493.52	<b>TOTAL INGRESOS</b>	809	<b>2,741,319.70</b>
MERCADEARIAS EN TRANSITO	810	30,740.02	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	811	162.05	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	812	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	813	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	814	<b>756,578.80</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	139,717.48
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	901	27,933.75	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	134,918.59
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	902	1,339,711.51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	2,152,859.96
VEHICULOS	903	2,257.66	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	128,735.10
OTROS ACTIVOS FIJOS	904	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	14,968.58
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	905	154,762.95	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	73,648.54
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	906	<b>1,215,139.97</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1,413.58
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	11,179.49
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	981	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	982	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	13,107.62
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	983	3,736.11	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	19,324.17
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	984	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	79,703.89
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	985	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	41,368.55
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	986	1,494.44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	987	<b>2,241.67</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	7,966.70
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	988	<b>1,973,960.44</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	6,472.15
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	74,493.52
CUENTAS POR PAGAR	401	555,029.67	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	<b>2,477,487.40</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	642,729.39	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	21,926.39
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,512.57	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	12,691.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	56,493.70
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	38,451.36
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	407	<b>1,199,271.63</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11,913.59
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7,324.12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	100,000.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,141.61
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	4,685.55
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	15,724.87
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AL EXTERIOR	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	417	<b>100,000.00</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7,531.88
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	418	<b>1,299,271.63</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3,138.95
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	<b>160,922.39</b>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	71,825.61	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVAS	504	4,225.11	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	209,914.42	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	83,609.91
REEXPRESION MONETARIA	506	342,891.91	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	83,609.91
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6,590.14	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3,138.95
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	50,421.90	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	<b>674,638.81</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	86,748.86
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	511	<b>1,973,960.44</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	13,062.33
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)	1,726.82	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	83,609.91
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)			(-) 80% PARTICIPACION A TRABAJADORES	807	-
Firma Representante Legal: <u>Jose Garza</u>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
Firma Contador: _____			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES	809	1,726.82
Nombre: _____			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
C.I.: _____			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			= UTILIDAD GRAVABLE	812 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	70,767.51
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	17,691.90
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1,726.82	(-) ANTICIPOS	814	1,941.55
INTERESES POR MORA	902	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	14,236.27
MULTAS	903	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	1,512.57
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>1,726.82</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
U.S.\$ 1,512.57			COMPENSACION DOLARES		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 336-20-97-005 DE COMPAÑIAS

SECRETARIA - RECEPCION  
**RECIBIDO**  
 Fecha: 1 OCT 2000  
 Paola Vera Garza

SELLO Y FECHA DE RECEPCION