SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0220153

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	10033781

46423

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0490815467001	PLASTILUNIVERSAL S.A.	40483.83

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	8.679,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	86.735,61
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3.221,31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	43.402,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	109.421,07
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	34.968,13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	45.640,36
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	377.233,73
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	35.686,11
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	9.103,69
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	19.321,43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	11.972,41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	778.923,17

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	756.053,51
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1.578.472,42
VEHICULOS	317	183.309,80
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	203.977,55
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	1.731.099,25
TOTAL ACTIVO FIJO	320	2.290.714,03

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	3.982,30
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	3.982,30
TOTAL DEL ACTIVO	328	3.073.599,50

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	67.051,55
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	187.926,52
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	11.952,80
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	18.387,88
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	4.734,97
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		1.310.053,32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PROVISIONES DE ACIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	129.601,07
PROVISIONES DE ACIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	50.400,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	385.922,98
TOTAL DEL PASIVO	417	865.924,06
		1.375.977,38

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	7.760,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	221.625,79
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13.640,13
REEXPRESION MONETARIA	506	408.441,32
OTROS SUPERAVITS	507	383.512,30
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	181.645,12
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	997.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1.797.622,12
		3.073.599,50

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	512	

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

ROBERT AUER B. — NELSON SUAREZ V.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0908091212 — C.I. 09-05810214

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	2.709.452,59
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	
EXPORTACIONES	703	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	704	52.256,37
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	705	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	706	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	707	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	708	
TOTAL INGRESOS	709	2.657.196,22

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	731	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	732	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	734	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	735	209.882,86
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	736	336.453,44
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	737	1.206.763,16
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	738	439.061,43
MANO DE OBRA DIRECTA	739	148.881,85
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	740	165.851,49
MANO DE OBRA INDIRECTA	741	723.11,53
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	15.515,82
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	743	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	744	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	13.964,77
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	746	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	747	28.598,24
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	160.439,37
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	132.963,13
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	402.795,91
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	377.233,73
TOTAL COSTO DE VENTAS	752	1.028.695,12

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	754	40.888,35
GASTOS DE GESTION	755	3.679,90
GASTOS DE VIAJE	756	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	757	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	13.907,25
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	759	11.812,67
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	760	11.008,30
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	761	1.981,63
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	762	172.925,01
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	763	
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	71.143,47
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	119.836,09
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	766	23.723,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	1.004,75

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	177.553,08
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	771	177.553,08
	772	9.343,26

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	9.343,26
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	23.723,20
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	33.066,46
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4.959,97

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	9.343,26
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	5.643,26
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	105.305,70
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	1.734,87
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 + 812	813	118.697,41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	
(-) ANTICIPOS	815	605,62
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	111.448,72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

900 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION 10.054,34

906		907	
908	U S $	909	U S $

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 01 AGO. 2001

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06