SKI TASKI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 0120593

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990615462001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION PLASTIUNIVERSAL S.A. | EXPEDIENTE 40423-03

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	36.328,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	183.382,83
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3.221,31
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35.322,29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	53.230,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	533.828,71
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	424.311,45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	518.414,42
MERCADERIAS EN TRANSITO	2.997,48
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	33.675,33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	26.406,43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'845.176,41
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	19.268,34
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	582.900,51
EQUIPO DE COMPUTACION	4'356.595,85
VEHICULOS	30.182,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	273.107,31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	2'731.565,62
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2'530.488,69
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	2'530.488,69
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	110.652,98
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	110.652,98
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	15.119,57
TOTAL OTROS ACTIVOS	15.119,57
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	4'501.437,65
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	145.292,54
DEL EXTERIOR	3.247,55
LOCALES	315.230,45
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	218.670,08
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5.276,55
CON EL IESS	36.547,46
CON EMPLEADOS	55.036,97
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'336.231,51
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	113.078,03
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	556.167,82
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	669.245,85
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	325.771,69
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	325.771,69
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	2'391.249,05
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	7.760,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	584.529,76
RESERVA DE CAPITAL	13.640,13
OTROS SUPERAVITS	1'332.625,35
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	163.008,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	18.625,85
TOTAL PATRIMONIO NETO	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	2'120.188,60
	4'501.437,65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO AUER B. | NOMBRE: MARTHA ESPIN M.

C.I. No. 0910083013 | RUC No. 0906037494001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO,CHEQUE O OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	2'121.560,43
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	11.386,75
TOTAL INGRESOS	2'132.947,23
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	423.313,13
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	521.671,21
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	806.833,74
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	533.823,71
SUELDOS Y SALARIOS	191.174,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	89.721,99
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	133.983,[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	21.352,42
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	17.592,[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.513,[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	70.833,[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS	60.253,71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	40.787,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	170.485,74
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	424.311,45
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	400.659,49
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	518.414,42
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	1'487.613,51
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	136.945,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	87.955,36
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7.499,36
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.685,[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	15.723,41
PROMOCION Y PUBLICIDAD	57.454,[illegible]
COMBUSTIBLES	5.592,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	11.215,27
SUMINISTROS Y MATERIALES	15.152,[illegible]
GASTOS DE GESTION	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	27.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15.320,67
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	29.557,71
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	133.211,72
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25.36[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	626.6[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	101,[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	2'114.2[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	18.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	18.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.7[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	15.831,97
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDADES	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 > 0	15.831,97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 822 = 823 * 25%	3.957,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	20.549,[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 < 0	16.591,37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 825) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO MES DIA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION