40.423

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0024686

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 170104 DGER -0719

IMPORTANTE: LÉAMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	---	65

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0990615462001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PLASTIINVERSAL S.A. | 203 EXPEDIENTE 40423-83

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	3.164,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	269.864,41
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.221,31
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	130.339,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	101.122,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	471.661,27
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	219.947,27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	489.474,37
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	5.931,29
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	33.675,33
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	5.748,31
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	2.900,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	9.024,45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.789.633,01
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	19.268,34
EDIFICIOS	342	523.185,56
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.669.850,54
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	44.062,82
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	298.231,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	3.178,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.276.941,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.280.835,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
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	385	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	387	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	388	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	43.093,08
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---
OTROS ACTIVOS	398	42.924,46
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	86.017,54
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	4.156.486,49
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	254.885,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	375.105,61
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	743.177,94
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	419	---
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	427	57.152,03
OBLIGACIONES — CON EL IESS	429	83.602,58
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	437	53.997,45
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	439	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	439	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	1.567.921,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	125.913,81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	239.861,94
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---
OTRAS PROVISIONES	459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	365.775,75
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	483	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	1.933.697,12
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	593.228,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	352.494,65
RESERVA LEGAL	507	13.640,13
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	---
RESERVA DE CAPITAL	509	1.332.625,35
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	82.282,92
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) Gastos de Participaciones e (-) Impuestos	517	13.084,16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.222.789,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	4.156.486,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.935.968,80
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	83.000,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	3.624,07
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	3.022.592,87
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	358.873,93
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	813.317,98
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	874.422,51
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	471.661,27
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	37.201,76
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	25.994,62
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	175.124,08
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	725	34.016,43
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	150.900,44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	23.098,55
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	12.438,27
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	730	14.155,81
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	55.512,54
GASTOS DE VENTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	61.816,01
GASTOS DE VENTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	27.602,24
GASTOS DE VENTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
GASTOS DE VENTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
GASTOS DE VENTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	22.444,63
GASTOS DE VENTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	3.352,95
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	271.051,76
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	219.947,27
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	418.446,55
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	489.474,37
BAJA DE INVENTARIOS	747	---
OTROS COSTOS	748	13.362,27
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2.212.050,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	150.888,97
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	29.898,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	59.502,99
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	14.196,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	2.991,84
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---
COMISIONES EN VENTAS	760	10.787,19
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	26.249,91
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	7.664,46
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	7.807,79
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	21.691,36
GASTOS DE GESTIÓN	765	1.863,53
GASTOS DE VIAJE	766	4.681,56
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	32.177,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	11.433,29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	40.495,25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
AMORTIZAC. OINFS. (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	65.689,44
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	192.856,29
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	13.646,74
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	95.497,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	790.018,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	3.002.068,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	20.524,18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	20.524,18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.078,63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	83.000,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	168.267,52
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (803 · 804 / 599)	809	---
(-) DEDUCCIÓN EDUCACIÓN (803 · 804 / 599)	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	814	102.713,07
= PÉRDIDA 802-801-804+803+807+808+809-801-811-812-813-814	815	---
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	102.713,07
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	25.678,27
(-) ANTICIPO PAGADO	820	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	25.278,83
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	399,44
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (-0.5 * 819) - 820	897	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	399,44
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	399,44

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO AUER	NOMBRE: MONICA GANCHOZO
906 C.I. No. 0910083013	908 C.I. No. 0913485900001
MEDIANTE DEBITO BANCARIO, CHEQUE O OTRAS FORMAS DE PAGO	399,44
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.
917 USD	919 USD

CAMPO 912 Y 913: LEY No. 920 REGISTRO OFICIAL No. 921 AÑO 922 MES 923 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TARIKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 170104DGER-0177-A 29-03-2004