SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N°[illegible]

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

No. 0 0094654

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

4154

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 2002	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990010730001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIEDAD ANONIMA CIVIL E INDUSTRIAL CELOPLAST S.A.	203	EXPEDIENTE 415[illegible]63

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	18286,19
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	430.686,00
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	30.125,38
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.971,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	22.896,54
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	240.131,03
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	32.947,87
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	35.311,30
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	29.165,89
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	614,83
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
O[illegible]S ACTIVOS CORRIENTES		338	4.532,08
[illegible] ACTIVO CORRIENTE		339	786.419,43
[illegible]ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	68.090,98
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	314.097,43
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	911.731,13
EQUIPO DE COMPUTACION		347	6.872,47
VEHICULOS		349	20.027,84
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	767.155,22
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	553.664,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	553.664,63
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
[illegible]S DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	—
[illegible]O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	32.538,57
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	14.383,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	18.154,93
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1'358.238,99
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	339.214,28
	DEL EXTERIOR	413	365.121,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	6.820,80
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	130.822,64
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	12.611,84
	CON EL IESS	425	13.206,60
	CON EMPLEADOS	427	15.371,81
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	1.200,34
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	884.369,31
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	6.820,80
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	8.476,77
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	15.297,57
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
[illegible]TROS PASIVOS			
[illegible]S ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	899.666,88
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	32.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	30.667,61
RESERVA DE CAPITAL		509	371.839,50
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	18.756,63
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	5.308,37
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	458.572,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	1'358.238,99

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
NOMBRE DOLORES MONTESDEOCA	NOMBRE EDDIE HERRERA P.
198 C.I. No. 0900872664	199 RUC No. 0902501121001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	2'284.527,95
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	72.361,67
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	2.725,56
TOTAL INGRESOS		699	2'359.615,18
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS 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	281.149,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	609.136,72
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	682.514,72
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	240.131,03
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	112.733,01
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	28.387,89
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	73.735,66
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	102.600,29
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	53.289,43
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	70.861,10
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	127.869,37
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	64.600,97
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	23.726,64
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		[illegible]	26.599,86
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	[illegible].480,90
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	[illegible].947,87
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	[illegible].922,93
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]	29.165,89
OTROS COSTOS DE VENTAS		[illegible]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	2'034.373,68
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	88.357,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	25.943,37
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	25.133,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	587,74
COMBUSTIBLES		760	1.980,53
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	5.199,62
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	13.759,75
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	2.451,06
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	15.837,80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	46.901,06
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	24.972,20
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	19.230,53
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	4.302,31
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	33.635,02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	308.291,41
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	2'342.665,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	16.950,09
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	16.950,09
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	4.817,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	15.164,99
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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>0	814	27.297,82
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	27.297,82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	6.824,46
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	22.896,54
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	16.074,02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	—

29 ABR 20[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	— — — —	REGISTRO OFICIAL No.		922	— — — — —	AÑO 923 — — — —	MES 924 — —	DIA 925 —	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION