42 013

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 8100-0004

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 8100 - SOCIEDADES

No. 30 0083163

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	-	24

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990725918001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIAS METAL PLASTICAS S.A. PLASTIMET	203 EXPEDIENTE 42011 ~~4904~~

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	7.172,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	291,20
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	141.659,34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	9.557,58
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.999,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.081,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	832,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	6.554,18
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	17.474,39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	14.539,19
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	66.567,24
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	37.463,37
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	23.636,67
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	854,10
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	33.707,18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	349.275,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	117.961,35
EDIFICIOS	342	61.576,83
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	21.086,59
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	99.081,17
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	12.585,32
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	24.420,59
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	136.975,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	199.736,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	199.736,85
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	380	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	382	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-
[illegible]	397	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	36.257,78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	32.328,38
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	413	-
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	23.727,79
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	11.279,34
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	419	24.546,86
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	420	10.129,30
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	3.429,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
PROVISIONES	423	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	141.696,80
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	443	42.292,11
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	444	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO — LOCALES	445	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
PROVISIONES	451	15.048,44
CRÉDITO A MUTUO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	57.340,55
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	5.960,63
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	5.960,63
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	234.997,98

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	6.639,00
RESERVA LEGAL	504	7.542,15
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	54.409,79
RESERVA DE CAPITAL	506	215.121,73
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	11.575,24
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	511	13.654,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	314.014,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	549.012,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	661.176,69
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.190,00
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	14.[illegible]
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	676.[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	[illegible]
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	[illegible]
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	[illegible]
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	6.021,31
COMBUSTIBLES	727	[illegible]
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cedida)	731	6.389,81
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	[illegible]
TRANSPORTE	733	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	735	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	[illegible]
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	[illegible]
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	[illegible]
PÉRDIDA A NO DEVENGADO CONTABLE — LOCALES	746	[illegible]
PÉRDIDA A NO DEVENGADO CONTABLE — AL EXTERIOR	747	[illegible]
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	748	[illegible]
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	749	[illegible]
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	750	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	751	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	752	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	[illegible]
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	[illegible]
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	806	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-809) x10%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0	814	[illegible]
= PÉRDIDA 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	[illegible]
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	819	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	[illegible]
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	-
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	[illegible]
CÁLCULO DE ANTICIPO MÍNIMO DE RENTA		-
ANTICIPO MÍNIMO AÑO [illegible] 820 - 822	826	
SALDO A FAVOR O A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	[illegible]
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	[illegible]
INTERESES POR MORA	829	-
MULTAS	830	-
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

PLASTIMET S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIGUEL ANGEL JARAMILLO P. — C.I. No. 0905922068

NOMBRE: AIDA MITE AVELINO — RUC No. 0990964062001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 901 N/C No. — 902 N/C No. — 903 N/C No. — 904 USD — 905 USD — 906 USD — (CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 907 Recol. No. — 908 Recol. No. — 909 USD — 910 USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

18 MAY 2005 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004