0 0104861

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990003866001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PLASTICOS SORIA C. LTDA. | EXPEDIENTE: 4240- 64

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		34.201,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		94.201,34
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		5.447,63
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		76.651,66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		20.425,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		159.759,87
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		26.655,66
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		163.730,92
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		169.081,77
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		4.366,95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		743.626,83
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		12.810,64
EDIFICIOS E INSTALACIONES		70.869,63
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		4'701.287,03
EQUIPO DE COMPUTACION		55.930,08
VEHICULOS		6,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		29.737,02
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		2'888.414,24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1'982.226,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		1'982.226,16
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		46.630,79
TOTAL OTROS ACTIVOS		46.630,79
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		2'772.483,78
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		174.988,58
DEL EXTERIOR		275.521,28
LOCALES		135.982,49
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		26.162,82
CON EL IESS		4.846,66
CON EMPLEADOS		97.082,98
PROVISIONES A CORTO PLAZO		58.337,69
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		63.376,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE		837.238,83
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		837.238,83
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		229.560,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		64.451,12
RESERVA DE CAPITAL		1'547.883,26
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		93.350,57
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'935.244,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		2'772.483,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		2'923.247,32
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		554.875,38
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		17.114,96
TOTAL INGRESOS		3'505.237,66
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		132.431,61
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		324.759,70
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		1'035.908,87
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		159.759,87
SUELDOS Y SALARIOS		165.958,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		188.171,30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		69.046,29
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		199.323,37
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		13.455,64
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y cesiones)		8.206,26
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		174.917,55
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		239.882,51
SUELDOS Y SALARIOS		81.692,37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		73.774,05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		26.546,52
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		49.000,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		15.635,68
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		26.655,66
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		165.392,78
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		163.730,92
OTROS COSTOS DE VENTAS		41.804,51
TOTAL COSTO DE VENTAS		2'655.761,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		169.105,49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		240.021,27
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		17.415,78
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		39.800,00
COMISIONES EN VENTAS		27.350,28
PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.279,12
COMBUSTIBLES		6.774,05
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		2.725,94
SUMINISTROS Y MATERIALES		15.053,99
GASTOS DE GESTION		2.419,80
GASTOS DE VIAJE		18.703,77
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		30.333,17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		17.898,56
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		26.371,44
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		2.181,46
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		61.501,81
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		72.830,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		753.836,42
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		2.289,17
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2.289,17
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		3'411.887,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0		93.350,57
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		93.350,57
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		17.499,84
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		17.720,00
EN EL EXTERIOR		5.595,00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
40% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** (01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 013 - 14)		99.165,73
= **PERDIDA** (01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 013 - 14)		-
DEL EJERCICIO Y CARRY ALMAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 014 - 015		99.165,73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (016 * 15%) + (017 * 25%)		24.791,43
(-) ANTICIPO PAGADO		6.964,73
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		13.463,54
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 018 - 019 - 020 - 021 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 018 - 019 - 020 - 021 > 0		4.366,16
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 018) - 020		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801		4.366,16
INTERES POR MORA		47,55
MULTAS		743,74
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804		5.157,45

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: GERARDO SORIA Z. | NOMBRE: ALBERTO JUANAZO C.

C.I. No. 0902931682 | RUC No. 0903917359001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 5.157,45

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | USD | USD | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - | Resol. No. - | Resol. No. | USD | USD | USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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