SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 0719

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

No. 00017101

4240

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 105 No. Empleados hoja de pago: 107

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990003866001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PLASTICOS SORIA C. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 4240-64

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		–
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	166.608,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	5.500,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	93.134,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	4.920,69
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	140.998,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.623,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	24.291,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	228.388,78
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	19.156,98
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	186.476,02
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	178.388,97
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	4.342,86
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.043.990,48
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	53.007,43
EDIFICIOS	332	66.751,16
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	3.371.927,63
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	22.762,85
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	14.006,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	31.115,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	1.774.213,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	1.785.356,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	–
TOTAL ACTIVO FIJO	344	1.785.356,74
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
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	382	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–
OTROS ACTIVOS	388	29.334,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	29.334,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 389	390	2.858.681,22
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	183.225,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	304.231,14
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	24.254,51
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–
VENCIMIENTO CORRIENTE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	415	–
VENCIMIENTO CORRIENTE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	38.543,07
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	418	120.381,86
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	419	42.272,55
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	19.315,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	74.823,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	832.047,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	24.926,01
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	445	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	–
HIPOTECAS POR PAGAR	448	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
OTRAS PROVISIONES	451	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	100.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	124.926,01
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	484	956.973,21
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	229.560,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS-ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	22.768,21
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	45.900,00
RESERVA DE CAPITAL	506	1.547.883,26
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	55.596,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.901.708,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+488	513	2.858.681,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.604.509,50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	361.744,99
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	39.763,40
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	4.006.017,89
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	45.569,23
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	199.040,65
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	202.169,91
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	1.639.815,04
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	228.388,78
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	185.045,06
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	140.431,49
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	–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	39.917,85
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	173.865,48
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	15.237,75
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	729	7.922,70
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	104.912,29
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	280.011,60
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	732	65.015,83
GASTOS DE VENTAS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	49.340,79
GASTOS DE VENTAS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
GASTOS DE VENTAS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
GASTOS DE VENTAS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
GASTOS DE VENTAS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	107.410,59
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	53.280,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	41.979,28
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	19.156,98
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	169.382,67
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	186.476,02
BAJA DE INVENTARIOS	747	34.948,51
OTROS COSTOS	748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3.121.274,94
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	104.526,33
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	157.029,68
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	14.033,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	41.520,00
COMISIONES EN VENTAS	761	30.712,30
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	775,22
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	13.671,51
REPUESTOS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	4.566,98
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	20.661,86
GASTOS DE GESTIÓN	766	1.796,48
GASTOS DE VIAJE	767	4.296,46
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	40.816,10
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	16.192,99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	14.863,32
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	–
OTRAS RENTAS EXENTAS Y DEDUCIBLES — LOCALES	776	75.677,92
OTRAS RENTAS EXENTAS Y DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	777	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	207.581,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	748.721,73
780 GASTOS NO OPERACIONALES		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	41.836,83
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	41.836,83
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	784	3.911.833,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0	785	94.184,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0	786	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	797	94.184,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	798	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799	14.127,66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	800	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	801	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	802	17.784,01
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	803	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA INC. RTA. 604 + 605 + 605 A OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	806	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	808	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 797-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808	809	97.840,74
= **PÉRDIDA** 798+799+804+805+806+807+808-797-801-802-803	810	–
INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN Y CAMBIO DE MATRIZ PRODUCTIVA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 809-814-815	811	97.840,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (809 * 15%) + 812 + 813	812	15.460,19
(-) ANTICIPO PAGADO	813	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814	23.028,13
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	815	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	816	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 812 - 813 - 814 - 815 - 816 < 0	817	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 812 - 813 - 814 - 815 - 816 > 0	818	1.432,06
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 812) - 820	819	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	820	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 + 821	821	1.432,06
INTERESES POR MORA	822	–
MULTAS	823	–
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	824	1.432,06

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GERARDO SORIA ZEA | C.I. No. 0902931682

NOMBRE: ALBERTO JURADO C. | RUC No. 0903917359001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	825	1.432,06
MEDIANTE COMPENSACIONES	826	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	827	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 828 N/C No. – | 829 N/C No. – | 830 N/C No. – | 831 USD – | 832 USD – | 833 USD –

(CAMPO 819 Y 821) LEY No. – | REGISTRO OFICIAL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 834 N/C No. – | 835 Resol. No. – | 836 USD – | 837 USD – | 838 USD –

AÑO – MES – DÍA –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004