SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

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

No. 30 0037815

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	77

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990832765001	PLASTICOS TROPICALES PLASTRO S.A.	43905

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	9.468,39
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1.202,50
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	350.465,19
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	340,74
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	57.329,65
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	23.044,78
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	98.818,30
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	39.786,74
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	29.361,20
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	136.727,42
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	54.411,91
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		341	5.514,18
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		345	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		347	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	806.471,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		351	-
EDIFICIOS		353	-
OBRAS EN PROCESO		355	-
INSTALACIONES		357	332.645,95
MUEBLES Y ENSERES		359	26.153,43
MAQUINARIA Y EQUIPO		361	2'106.718,49
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		363	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		365	29.686,10
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		367	71.576,22
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		369	59.430,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		371	871.292,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		372	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		373	1'754.918,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	2.557,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		383	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		385	2.557,00
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 386	388	1'757.475,39
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	27.168,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	48.420,12
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones a/o 2004)		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	242.751,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	22.021,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	296.317,84
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	-
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-
OTROS ACTIVOS		390	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-
TOTAL DEL ACTIVO	320 + 368 + 379 + 397	399	2'860.264,23
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	772.812,98
	DEL EXTERIOR	413	147.583,77
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
Dividendos por pagar	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3.740,25
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	24.135,26
	CON EL IESS	427	62.208,15
	CON EMPLEADOS	429	20.416,47
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	3.432,88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	-
PROVISIONES		435	-
CRÉDITO A MUTUO		437	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1'034.329,76
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	356.564,06
	DEL EXTERIOR	443	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
Obligaciones por emisión de obligaciones	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-
Obligaciones diferidas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	-
PROVISIONES		461	-
CRÉDITO A MUTUO		463	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	356.564,06
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		493	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1'390.893,82

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
186 C.I. No. PETERAN SIMON SAMAN 0500702216	188 RUC No. ROBERTO GUEVARA S. 0910365030001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, TRASPASO U OTRAS FORMAS DE PAGO	196	1.090,48
MEDIANTE COMPENSACIONES	196	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	197	-

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	1'300.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	-
RESERVA LEGAL	607	14.078,58
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	609	-
RESERVA DE CAPITAL	611	38.449,91
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	613	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	615	121.524,19
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	616	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	4.682,27
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	1'469.370,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	2'860.264,23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'470.368,48
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	1'012.942,77
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	2'483.311,25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	84.594,26
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	102.641,30
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	778.393,67
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	98.818,30
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	17.409,25
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	39.786,74
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	109.105,07
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	136.727,42
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	355.991,02
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	98.203,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	38.153,16
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.146,68
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	68.067,25
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	4.801,31
COMBUSTIBLES	737	195.159,32
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	9.821,04
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	170.885,79
TRANSPORTE	743	14.411,25
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	17.403,33
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	122.660,93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	7.410,16
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	196.217,57
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
Impuestos y contribuciones causados — LOCALES	754	15.135,12
Impuestos y contribuciones causados — AL EXTERIOR	755	-
Impuestos pagados al exterior — LOCALES	756	15.305,38
Impuestos pagados al exterior — AL EXTERIOR	757	45.682,24
Gastos locales deducibles — LOCALES	758	-
Gastos locales deducibles — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
Otros gastos — LOCALES	761	266.159,54
Otros gastos — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2'460.425,38
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 795 > 0	801	22.885,87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 695 - 795 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.432,88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	77.088,06
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	814	96.541,05
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	815	-
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	96.541,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	24.135,26
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	23.044,78
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	1.090,48
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	1.090,48
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	1.090,48

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

930 N/C No.	931 N/C No.	932 N/C No.	933 USD	934 USD	935 USD
936 USD -	937 USD -	938 USD -			
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	939 REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

940 N/C No.	941 Resol. No.	942 Resol. No.	943 USD	944 USD	945 USD
946 USD -	947 USD -	948 USD -			
949	AÑO 950	MES 951	DÍA 952		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 2 MAY 2006 — Rodolfo Cevallos L. — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZA [illegible] SOCIALES - [illegible]
0000303000[illegible] [illegible]/130 04-20-2006
PRIMERPRESO[illegible] [illegible]
STUDER[illegible]
[illegible] PARQUE CALDERON