SR [redacted] RENTA Y PRESENTACION DE LARIO UNICO - SOCIEDADES

No. [redacted]6

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	4723

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990013497001 — 202 RAZON SOCIAL PLASTICOS ECUATORIANOS S.A. — 203 EXPEDIENTE 74352

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	58.390,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.329.975,21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.742.804,82
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	242.267,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	601.867,39
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	107.854,14
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	143.853,63
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	449.625,28
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	492.189,47
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	82.805,55
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	46.944,60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	12.192,28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5.310.779,91
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	256.891,98
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	5.788.880,79
[illegible]	317	32.952,10
[illegible] OTROS FIJOS	318	292.407,77
[illegible] DEPRECIACION ACUMULADA	319	-1.573.467,99
TOTAL ACTIVO FIJO	320	4.797.664,65
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	47.900,72
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	2.212.678,44
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	2.260.579,16
TOTAL DEL ACTIVO	328	12.369.023,72
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	235.506,27
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	3.563.591,78
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	16.475,89
[illegible] IESS E IMPUESTOS	332	10.643,93
[illegible] SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
[illegible] CORRIENTES	334	300.130,51
[illegible] CORRIENTE	335	4.126.347,38
[illegible] PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible] LOCALES	336	4.918.275,06
EXTERIOR	337	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	338	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	339	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	340	4.918.275,06
TOTAL DEL PASIVO	341	9.044.622,44
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	342	172.116,92
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	343	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	344	-
RESERVAS	345	10.151,73
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	346	-
RESERVA POR REVALORIZACION MONETARIA	347	-
OTROS SUPERAVITS	348	3.140.915,75
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	349	-11.174,64
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	350	12.391,52
TOTAL PATRIMONIO NETO	351	3.324.401,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	352	12.369.023,72
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRERRIBATE 0,5 (314 - 316)	353	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.710.061,91
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.251,85
EXPORTACIONES	603	257.975,43
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-99.718,70
[illegible] DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	710.224,42
TOTAL INGRESOS	609	5.583.792,91
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	961.617,20
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	757.238,82
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	2.787.296,35
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	601.867,39
MANO DE OBRA DIRECTA	709	77.351,22
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	272.809,95
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	42.835,97
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	39.510,00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	25.880,00
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	21.000,64
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	38.981,00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	276.505,51
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	59.259,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	135.734,32
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	107.854,14
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	237.778,06
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	449.625,28
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	4.574.501,23
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	55.861,86
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	50.352,09
GASTOS DE GESTION	725	10.444,41
GASTOS DE VIAJE	726	30.587,79
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	727	35.582,99
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	20.161,32
DEPRECIACION [illegible] AMORTIZACIONES	729	8.618,88
CUENTAS [illegible] Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	731	-
[illegible] LOCALES	732	489.337,96
[illegible] AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	165.966,56
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	29.101,28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	896.015,14
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	100.885,02
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	100.885,02
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	12.391,52
	742	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 740)	801	12.391,52
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	12.391,52
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.858,73

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 740)	806	12.391,52
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1.858,73
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	10.532,79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	2.633,20
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-46.944,60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-44.311,40
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

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 — JULIAN SEDGWICK B. — C.I. 17,0359427,3

FIRMA CONTADOR — ERWIN TERAN — C.I. 09,0781600,3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	79,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	79,00

OTRAS FORMAS DE PAGO

906		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
	907 No.	0	908		0
U S $ 79,00	909 U S $	0	910 U S $		0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO DEL PACIFICO 30/ABR/2001

30 - ABR - 2001 - 1

Valor : [illegible] REF:[illegible]