0102923

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | 4723

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990013497001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PLASTICOS ECUATORIANOS S.A. | EXPEDIENTE: 472361

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	24.245,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.409.715,93
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3.600,19
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	15.666,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	136.180,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	200.383,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.280.850,64
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	506.151,39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	40.925,96
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	606.232,43
MERCADERIAS EN TRANSITO	304.103,11
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	144.167,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	29.833,95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.694.855,28
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	21.447,40
EDIFICIOS E INSTALACIONES	656.157,14
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7.322.060,03
EQUIPO DE COMPUTACION	70.297,29
VEHICULOS	105.650,35
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	878.544,09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.925.787,68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.128.368,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	13.815,89
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	4.597,65
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	9.218,24
TOTAL ACTIVO FIJO	6.137.586,86
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.018.169,30
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2.375,77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.015.793,53
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	143.225,09
OTROS	25.897,02
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	238.349,83
GASTOS ANTICIPADOS	9.646,91
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	417.118,85
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	13.265.354,52
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	433.190,42
DEL EXTERIOR	1.191.621,22
LOCALES	2.213.419,02
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	83.531,22
CON EL IESS	16.706,66
CON EMPLEADOS	50.496,22
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.157.147,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.151.106,98
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	614.301,43
LOCALES	3.388.301,06
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	713.278,39
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4.715.880,88
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	9.866.987,86
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	172.116,92
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	10.151,73
RESERVA DE CAPITAL	3.140.915,75
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	31.900,54
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	43.281,72
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.398.366,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+595	13.265.354,52

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: JOSE RICAURTE E. | NOMBRE: ERWIN TERAN V.

C.I. No. 0900718370 | RUC No. 0907816003001

MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	9.801.506,63
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	18.298,18
EXPORTACIONES	479.594,10
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8.464,20
OTRAS RENTAS	56.003,40
TOTAL INGRESOS	10.363.866,51
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	865.664,46
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1.202.732,69
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	3.846.132,58
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.280.850,64
SUELDOS Y SALARIOS	132.912,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	41.857,05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	489.833,94
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	676.817,52
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	39.9[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	590.3[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	818.1[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS	89.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	593.522,27
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	606.232,43
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	7.951.740,18
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	141.327,15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	42.282,39
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9.013,05
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	30.935,86
PROMOCION Y PUBLICIDAD	106.377,[illegible]
COMBUSTIBLES	7.015,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	2[illegible]
GASTOS DE GESTION	3.251,15
GASTOS DE VIAJE	66.704,62
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	65.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	23.123,77
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	3.473,95
BAJA DE INVENTARIOS	714,04
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	2.375,77
LOCALES	556.349,32
AL EXTERIOR	162.088,64
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	591.450,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.876.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES	1.285.[illegible]
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	462.177,04
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	462.177,04
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	10.290.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	73.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	73.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	10.9[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	13.344,68
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	75.501,86
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	75.501,86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	18.875,46
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	109.374,61
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	90.499,15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

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.
USD	USD

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION