IMPORTANTE: LEALO ANTES DE LLENAR
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791240111001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EMPACPLAST S.A. — EXPEDIENTE 47598

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	126.576,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	1.085.516,65
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	6.497,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	237.805,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	35.466,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	49.035,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	980.950,75
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	344.093,10
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	11.554,42
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	342.901,34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	279.593,46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	3.499.991,60
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	20.932,21
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	1.032.758,13
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	6.303.370,29
EQUIPO DE COMPUTACION	204	32.579,20
VEHICULOS	205	177.497,09
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	36.213,77
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	3.579.205,86
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209	4.024.145,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	210	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	211	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	219	—
TOTAL ACTIVO FIJO	299	4.024.145,63
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	301	275,03
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	302	—
DIFERENCIAL CAMBIARIO	303	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	305	256,23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	309	18,80
350 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	350	—
OTROS	351	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	352	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
OTRAS	354	—
GASTOS ANTICIPADOS	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	359	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	399	7.524.156,03
ACTIVOS CONTINGENTES	998	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	542.179,42
DEL EXTERIOR	402	725.961,90
LOCALES	403	44.966,63
DEL EXTERIOR	404	435.000,00
LOCALES	405	—
DEL EXTERIOR	406	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	4.032,31
CON EL IESS	408	4.071,24
CON EMPLEADOS	409	563,05
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	12.678,04
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	1.769.452,59
420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	421	—
DEL EXTERIOR	422	—
LOCALES	423	—
DEL EXTERIOR	424	—
LOCALES	425	—
DEL EXTERIOR	426	651.121,36
HIPOTECAS POR PAGAR	427	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	429	—
OTRAS PROVISIONES	430	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	651.121,36
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	—
OTROS PASIVOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.420.573,95
PASIVOS CONTINGENTES	997	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	87.118,17
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	16.635,47
RESERVA DE CAPITAL	505	4.508.814,94
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	433.281,73
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	57.731,77
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.103.582,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	7.524.156,03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	4.753.574,28
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.265,24
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	59.399,67
TOTAL INGRESOS	699	4.817.239,19
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	463.106,72
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	132.455,28
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	2.742.333,83
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	980.950,75
SUELDOS Y SALARIOS	709	99.257,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	39.428,76
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	1.319,90
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	245.454,21
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	974.779,74
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	36.843,04
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y reclamos)	717	16.765,75
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	172.818,21
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	402.369,91
SUELDOS Y SALARIOS	720	20.193,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	13.875,32
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	303.080,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	344.092,38
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	1.687,56
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	4.340.727,22
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	76.599,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	25.270,24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4.313,15
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	81.289,03
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.082,27
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reclamos)	761	11.648,69
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	10.332,38
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	14.432,80
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	26.123,38
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	15.495,08
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	7.724,45
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	46.692,38
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
LOCALES	774	62.847,70
AL EXTERIOR	775	8.012,43
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	26.916,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	418.780,20
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	4.759.507,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		57.731,77
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	57.731,77
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	8.659,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
EN EL PAIS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRABABLE	814	49.072,01
= PERDIDA	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	49.072,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	12.268,00
(-) ANTICIPO PAGADO	819	7.119,15
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	41.916,62
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	36.767,77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: H. EDWARD BERG GUTT — NOMBRE: CARLOS TRUJILLO A.

C.I. No. 1707141998 — RUC No. 1708213853

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906

MEDIANTE COMPENSACIONES 907

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.		910	NC No.		912
USD		911	USD		913

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.		914	Resol. No.		916
USD		915	USD		917

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — Fecha 918 — 919 — 920 — 921

COPIA 1: INSTITUCION AUTORIZADA PARA LA RECAUDACION
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

RECAUDACIÓN IMPUESTO A LA RENTA
30 ABR. 2002
Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION