0063110

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990001626001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S. A. — EXPEDIENTE: 4796-68

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1,693,346.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2,207,578.06
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		41,195.21
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		211,305.56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		81,704.31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1,388,558.92
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		247,289.17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		183,742.35
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		670,410.75
MERCADERIAS EN TRANSITO		853,393.86
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1,053,524.93
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8,549,648.87
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
[illegible]OS		1,241,694.01
[illegible] E INSTALACIONES		6,586,380.49
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		21,839,028.36
EQUIPO DE COMPUTACION		-
VEHICULOS		219,115.58
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		8,819.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		14,139,851.44
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		15,755,186.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TO[illegible] ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TO[illegible] ACTIVO FIJO		15,755,186.00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
[illegible]IZACION ACUMULADA		-
T[illegible] ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		-
[illegible] OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS		-
[illegible] OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		44,867.14
OTROS ACTIVOS		807,409.13
TOTAL OTROS ACTIVOS		852,276.27
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	25,157,111.14
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES		394,562.44
[illegible] DEL EXTERIOR		980,485.05
[illegible] LOCALES		2,864,827.60
[illegible] DEL EXTERIOR		100,000.00
[illegible] LOCALES		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-
[illegible]		90,595.17
[illegible] CON EL IESS		122,359.06
[illegible] CON EMPLEADOS		19,439.40
PROVISIONES A CORTO PLAZO		398,273.28
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		92,765.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,063,298.96
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		4,881,804.30
[illegible] DEL EXTERIOR		2,573,849.53
[illegible] LOCALES		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		88,454.17
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		3,028,080.44
470 PASIVO DIFERIDO		10,572,288.44
A[illegible] CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	15,635,587.40
PA[illegible] CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		133,452.72
RESERVA DE CAPITAL		366,145.21
OTROS SUPERAVITS		7,552,720.98
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		290,105.36
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	-
(-) [illegible] DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	379,019.47
TOTAL PATRIMONIO NETO		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+588	9,521,523.74
		25,157,111.14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		5,047,779.09
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0 CERO		2,115,433.07
EXPORTACIONES		5,465,384.66
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS		-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
[illegible] OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		12,628,596.82
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		1,532,047.40
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		730,883.33
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		3,910,581.51
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		1,388,558.92
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		819,323.30
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		603,246.15
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABR[illegible]		-
DEPRECIACI[illegible]		1,605,497.64
DEPRE[illegible] DE MA[illegible] EQUIPO		-
SUMIN[illegible] (primas y siniestros)		1,005,548.85
SEGU[illegible]		30,349.12
MANTE[illegible]		44,232.62
AGUA, E[illegible]		687,952.26
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD [illegible]		2,400.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		275,226.44
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		247,289.17
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		600,080.73
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		670,410.75
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		9,541,111.11
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		455,716.80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		223,517.88
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		24,411.76
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		9,186.17
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTION		102,200.93
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		144,500.88
[illegible]		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		108,910.44
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		36,282.61
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[illegible] LOCALES		-
[illegible] AL EXTERIOR		1,814,149.40
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		588,589.36
780 GASTOS NO OPERACIONALES		2,708,466.24
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	12,249,577.35
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	379,019.47
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	379,019.47
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		56,852.92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
[illegible] EN EL PAIS		-
[illegible] EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801 [illegible]	322,166.55
= **PERDIDA**	802 [illegible]	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	322,166.55
(-) ANTICIPO PAGADO		80,541.64
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2,138.85
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		79,565.46
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1,162.67
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	12,081.25
		12,081.25

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: [illegible]ALDE SIMON I. — NOMBRE: PEDRO BERNABE V.

C.I. No. 0903121051 — RUC No. 0990417468700 1

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 12,081.25

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | (CAMPO 813 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - | Resol. No. - USD - | Resol. No. - USD - | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96