0 00561191

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990001629001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S. A. | EXPEDIENTE: 4790

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		125,181.85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3,023,253.6
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		64,313.6
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		299,707.8
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		121,396.5
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		2,071,663.27
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		330,666.6
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		243,609.8
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		1,158,629.7
MERCADERIAS EN TRANSITO		2,497,338.6
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1,428,684.3
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331,913.2
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11,667,730.9
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		2,481,923.6
EDIFICIOS E INSTALACIONES		7,569,112.1
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		22,430,553.0
EQUIPO DE COMPUTACION		210,094.0
VEHICULOS		309,344.3
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		17,168,341.87
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		15,832,686.3
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		15,832,686.3
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		867,194.8
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		867,194.8
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		285,633.26
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		157,491.6
OTROS ACTIVOS		124,907.3
TOTAL OTROS ACTIVOS		568,032.32
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		28,865,643.49
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		599,622.83
DEL EXTERIOR		2,401,887.41
LOCALES		350,292.81
DEL EXTERIOR		1,000,000.00
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		
CON EL IESS		[illegible]
CON EMPLEADOS		12,955.11
PROVISIONES A CORTO PLAZO		594,070.88
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		481,935.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,087,105.21
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		6,088,196.20
DEL EXTERIOR		3,048,779.01
LOCALES		3,176,938.40
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		130,263.06
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		12,443,176.76
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DE CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		18,530,281.9
PASIVOS 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		948,840.67
OTROS SUPERAVITS		7,662,720.96
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		290,185.36
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		600,161.80
TOTAL PATRIMONIO NETO		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+589		10,335,361.53
		28,865,643.49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		8,235,040.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2,145,960.00
EXPORTACIONES		5,387,518.47
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		15,768,518.47
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		1,599,602.41
(-) COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		1,286,810.06
(-) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		5,299,411.63
(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		2,071,663.27
SUELDOS Y SALARIOS		1,319,047.15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1,018,213.15
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
(-) GASTOS DE FABRICACION		-
(-) DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,355,697.31
(-) DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) SUMINISTROS Y MATERIALES		1,252,151.63
(-) SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		95,418.84
(-) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		95,330.12
(-) AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		832,432.57
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
(-) COMBUSTIBLES		-
(-) ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
(-) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
(-) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		2,400.00
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		231,086.07
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		330,666.65
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		724,281.66
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1,158,629.73
(-) OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		11,499,822.78
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) SUELDOS, SALARIOS		723,766.40
(-) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		552,985.30
(-) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
(-) 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		-
(-) PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
(-) COMBUSTIBLES		-
(-) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
(-) SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) GASTOS DE GESTION		-
(-) GASTOS DE VIAJE		-
(-) AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
(-) NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
(-) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
(-) DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
(-) DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
(-) AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
(-) CUENTAS INCOBRABLES		-
(-) BAJA DE INVENTARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
(-) LOCALES		1,283,764.94
(-) AL EXTERIOR		-
(-) GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
(-) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		737,167.11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3,098,534.29
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
(-) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		15,168,357.07
(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		600,161.80
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		600,161.80
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		90,024.27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) EN EL PAIS		-
(-) EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(+) 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		510,137.53
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (811 * 25%)		127,534.38
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		121,587.38
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		5,947.00
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (3.5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 + 801		5,947.00
INTERES POR MORA		59.11
MULTAS		178.41
TOTAL PAGADO 802 + 805 + 804		6,184.52

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 — NOMBRE: JAIME SIMON I. — C.I. No. 0903121061

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: PEDRO BERNABE V. — RUC No. 0904174697001

MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	6,184.52
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

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

(CAMPO 819 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA E: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

5 MAYO 2004 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA GENERAL — GUAYAQUIL

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