SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION 10 SEPT 2

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0143562

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0950028044001 202 RAZON SOCIAL PLASTICOS PANAMERICANOS S.A. 203 EXPEDIENTE 4846-69

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	272,907.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	29,251.64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,169,945.73
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	7,240.99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15,367.11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	96,006.80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4,342.70
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	87,100.55
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	19,839.83
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1,358.63
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	26,016.40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9,437.62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1,724,333.46
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	133,218.57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1,261,831.98
VEHICULOS	317	39,444.05
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	3,067.31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	792,698.20
TOTAL ACTIVO FIJO	320	644,863.71
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	11,239.30
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	923.72
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	12,163.02
TOTAL DEL ACTIVO	328	2,381,360.19
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	435,909.01
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	74,638.43
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	140,601.73
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
PREMIOS CORRIENTES	406	176,292.10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	827,441.27
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	39,623.65
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y ASOCIADOS — LOCALES	409	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y ASOCIADOS — EXTERNOS	410	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	57,379.47
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	97,003.12
TOTAL DEL PASIVO	414	924,444.39
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	82,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	6,020.69
RESERVAS	418	14,116.09
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	758,849.04
REEXPRESION MONETARIA	420	—
OTROS SUPERAVITS	421	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	302,889.74
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	423	293,040.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	1,456,915.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	2,381,360.19
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	426	36,357.94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,737,884.53
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1,275.48
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS FINANCIEROS — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	18,402.11
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	608	2,849.45
TOTAL INGRESOS	609	2,757,860.61
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	11,056.67
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	180,746.07
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	25,541.16
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	152,575.79
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	192,481.09
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	1,089,172.30
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	96,006.80
MANO DE OBRA DIRECTA	709	13,722.52
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	172,349.58
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	39,805.85
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3,293.58
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	8,459.55
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	73,318.69
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	74,111.37
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	102,681.60
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	10,306.20
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	25,042.75
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	87,100.55
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1,940,475.30
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	94,207.16
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	—
GASTOS DE GESTION	725	—
GASTOS DE VIAJE	726	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	12,555.91
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	6,438.58
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	18,280.52
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	6,396.14
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS — LOCALES	732	12,434.03
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS — EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	74,143.40
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	11,249.23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	235,704.97
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	738	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	122,009.37
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	122,009.37
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	459,670.97
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	801	459,670.97
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	459,670.97
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	68,950.65
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	806	459,670.97
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	68,950.65
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	390,720.32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	97,680.08
(-) ANTICIPOS	815	1,052.20
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	24,964.20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	71,663.68
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 — NOMBRE: ING. ANTONIO BAIUY A. — CI 0900707365

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: EUGENIO SHIFANO.B. — CA 1300927421

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	71,663.68
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	71,663.68

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	906 No. —	907 —
US$ 71,663.68	908 US$ —	909 US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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