[redacted] 0036676

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

AÑO 2001 MES DEL EJERCICIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990028044001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PLASTICOS PANAMERICANOS PLAPASA S.A. EXPEDIENTE 4846-69

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		200,528,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		561,000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		826,711,14
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		13,426,18
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		22,175,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		52,962,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		225,964,46
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		1,580,49
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		138,062,90
MERCADERIAS EN TRANSITO		34,448,28
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		4,802,59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		33,229,17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,090,038,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		142,46
EDIFICIOS E INSTALACIONES		133,076,11
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1,354,653,04
EQUIPO DE COMPUTACION		—
VEHICULOS		39,444,05
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		923,362,81
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		603,952,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		603,952,85
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		12,030,70
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		923,72
TOTAL OTROS ACTIVOS		12,954,42
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397		2,706,945,99
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		102,369,86
DEL EXTERIOR		371,631,87
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		17,997,24
[illegible]		[illegible]
CON EMPLEADOS		9,011,96
PROVISIONES A CORTO PLAZO		48,000,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		393,670,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE		940,832,59
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		923,72
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		40,664,86
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		47,605,26
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		89,193,84
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 + 499		1,030,026,43
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		6,020,69
RESERVA DE CAPITAL		41,000,00
OTROS SUPERAVITS		626,204,26
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		296,300,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		507,314,19
TOTAL PATRIMONIO NETO		—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		1,676,919,56
		2,706,945,99

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. ANTONIO DAHUY C.I. No. 0900707369

NOMBRE: EUGENIO SERRANO RUC No. 0900927421001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		3,164,672,52
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		5,059,83
OTRAS RENTAS		16,874,44
TOTAL INGRESOS		3,186,606,79
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		25,541,16
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		183,482,16
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		616,64
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		42,831,36
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		96,006,80
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		282,458,65
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		1,541,206,57
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		225,964,46
SUELDOS Y SALARIOS		27,849,22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		19,628,10
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		3,960,01
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		117,946,14
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EFIC. (netos y sesiones)		7,687,48
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		37,455,66
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONO		208,570,14
SUELDOS Y SALARIOS		87,210,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		72,754,05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		3,232,57
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		87,100,55
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		138,062,90
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		2,395,847,78
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		32,893,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		54,747,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		19,654,12
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		4,763,80
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (netos y sesiones)		7,151,67
SUMINISTROS Y MATERIALES		3,363,82
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		25,134,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
[illegible]		11,325,74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		12,718,47
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INTANGIBLES		—
CUENTAS INCOBRABLES		6,185,19
BAJA DE INVENTARIOS		—
INDEMNIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		38,20
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		74,471,19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		252,446,95
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		30,997,87
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		30,997,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		2,679,292,60
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		507,314,19
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		507,314,19
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		76,097,13
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL PAIS		—
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		—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		431,247,06
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		350,000,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		81,247,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		72,804,27
(-) ANTICIPO PAGADO		23,875,84
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		29,086,30
(-) 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		19,842,13
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		7,315,84
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		19,842,13
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		19,842,13

MEDIANTE CHEQUE BANCO GUAYAQUIL O OTRAS FORMAS DE PAGO	19,842,13
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLES DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — (CAMPO 912 Y 921) LEYENDA — RIMISTROPROVINCIAL No.

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION