SRI — DIRECCIÓN REGIONAL DEL SUR — SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TRIBUTARIA — SERVICIO ROTATIVO INTERNO — No. 0194765

IMPORTANTE: BírMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990028044001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Plásticos Panamericanos Plapasa S.A. — EXPEDIENTE 4846-65

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	380.167,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	921.238,05
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	889.313,31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	22.726,18
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.299,55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	27.339,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	395.679,08
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	18.615,85
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	147.724,66
MERCADERIAS EN TRANSITO	185.927,34
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.740,44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.025.799,30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.582.117,82
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	142,46
EDIFICIOS E INSTALACIONES	133.076,11
MAQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.641.087,87
EQUIPO DE COMPUTACION	--
VEHICULOS	212.050,70
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.256.498,38
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	729.858,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	12.779,83
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	12.779,83
TOTAL ACTIVO FIJO	742.638,59
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2.336,76
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.336,76
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	--
OTROS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--
OTRAS	10.377,29
GASTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS	923,72
TOTAL OTROS ACTIVOS	11.301,01
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	4.338.394,18
ACTIVOS CONTINGENTES	--
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	119.494,35
DEL EXTERIOR	174.141,26
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	1.004.694,43
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	33.487,80
CON EL IESS	4.254,65
CON EMPLEADOS	17.300,58
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	313.317,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.666.696,45
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
HIPOTECAS POR PAGAR	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--
OTRAS PROVISIONES	77.954,91
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	923,72
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	78.878,63
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	11,06
OTROS PASIVOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	11,06
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1.745.586,14
PASIVOS CONTINGENTES	--
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.100.000,00
(-) 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	153.011,76
OTROS SUPERAVITS	624.550,85
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	317.538,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	391.686,56
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.592.808,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	4.338.394,18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	3.134.121,24
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	37.235,05
OTRAS RENTAS	7.675,37
TOTAL INGRESOS	3.179.031,66
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.440,86
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	317.732,85
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	37.139,13
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	221.420,77
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	167.018,19
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	198.338,42
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1.454.516,50
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	395.679,08
SUELDOS Y SALARIOS	60.635,98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	32.519,56
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE FABRICACION	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	79.076,70
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	9.843,85
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	112.513,95
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	232.876,34
SUELDOS Y SALARIOS	135.104,65
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	94.079,04
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
COMBUSTIBLES	3.885,39
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	137.978,74
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	134.587,52
OTROS COSTOS DE VENTAS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.334.012,78
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	103.694,94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	47.339,43
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	40.957,03
COMBUSTIBLES	5.529,04
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	11.123,65
SUMINISTROS Y MATERIALES	5.065,88
GASTOS DE GESTION	3.000,00
GASTOS DE VIAJE	5.836,74
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	32.910,89
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	22.230,76
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	34.496,23
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
CUENTAS INCOBRABLES	4.500,00
BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	38.743,84
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	97.895,89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	453.332,32
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	2.787.345,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	391.686,56
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	391.686,56
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	58.752,98
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
EN EL PAIS	--
SIN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL PAIS	--
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	332.933,58
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	265.000,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	67.933,58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	56.733,40
(-) ANTICIPO PAGADO	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	27.339,25
(-) 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	29.394,15
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	1.027,45
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	29.394,15
INTERES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	29.394,15

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Antonio Badu — NOMBRE: Eugenio Serrano

C.I. No. 0900707365 — RUC No. 1300927421001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 29.394,15

MEDIANTE COMPENSACIONES: --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: --

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — N/C No. — USD — N/C No. — USD — REGISTRO OFICIAL 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 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 19 MAYO 2003