SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

No. 0164396

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2 0 0 3	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0990036187001	PLASMETAL S. A.	50087

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	118.402,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	108.096,24
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.234,98
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.235,14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.513,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	117.789,17
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	11.621,32
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	74.188,23
MERCADERIAS EN TRANSITO	19.156,02
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	38.710,89
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5.631,55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	496.109,24
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	28.846,07
EDIFICIOS E INSTALACIONES	82.875,05
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	609.824,42
EQUIPO DE COMPUTACION	5.272,00
VEHICULOS	37.920,11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	338.129,24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	426.408,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	426.408,41
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	-
380 OTROS ACTIVOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	922.517,65
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	24.537,83
DEL EXTERIOR	10.045,00
LOCALES	11.421,51
DEL EXTERIOR	
LOCALES	128.352,87
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	7.810,78
CON EL IESS	
CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	22.447,22
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	205.115,11
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	302.460,66
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	302.460,66
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 + 489	507.575,77
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
RESERVA DE CAPITAL	55.664,52
OTROS SUPERAVITS	311.986,26
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.986,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	28.904,12
TOTAL PATRIMONIO NETO	414.941,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	922.517,65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.001.525,56
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	335,46
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	1.001.861,02
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	19.376,30
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	30.452,27
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.445,88
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	130.614,59
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	216.693,55
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	117.151,62
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	117.789,17
SUELDOS Y SALARIOS	93.156,14
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	68.227,18
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	60.003,37
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30.850,92
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	32.388,78
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	7.935,99
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.359,89
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	83.003,82
SUELDOS Y SALARIOS	31.008,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21.599,96
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	1.167,61
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	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	820.[illegible]
SUELDOS, SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	62.[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	27.57[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	8.076,[illegible]
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 seciones)	5.504,82
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.143,26
GASTOS DE GESTION	2.099,0
GASTOS DE VIAJE	2.475,[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.236,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	12.380,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5.977,39
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	4.626,05
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible],99
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.902,28
780 GASTOS NO OPERACIONALES	143.176,23
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	345,84
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	345,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	972.956,90
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	28.904,12
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	28.904,12
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	4.335,62
(-) 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>0	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	[illegible]
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) 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	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
INTERES POR MORA	[illegible],69
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

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)

PLASMETAL
Industrias de Plásticos y Metales

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Holger A. Garcés B.	NOMBRE: Wilfrido Domínguez L.
C.I. No. 0900856312-8	RUC No. 004213949001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	3.628,69
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

PAGADO CAJA