

0098480

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 11/2002
 IMPORTANTE: OBLIGADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002
 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 191254511001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Plasticos BEKABE Cja. Ltda.
 EXPEDIENTE 50.108
 ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	30.456,05	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	356.802,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	23.514,02	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	733,23	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.078,31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	21.591,02	OTRAS RENTAS	509,63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	1.843,23	TOTAL INGRESOS	357.311,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	143.511,50
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	109.071,28	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	243.401,90
OTROS BIENES EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	109.071,28
OTROS BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS BIENES EXENTOS	183,46	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	193.406,54	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	720 COSTOS DE VENTAS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	442,28	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	-
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	259,52	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	182,36	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	182,36	ELIMINATORIOS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y RESERVA DE NV. MAQIN. EQUIP. Y VEH. (prima y seguro)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(5) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	182,36	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	182,36	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
330 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
331 DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
FACTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(6) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
332 CONTINGENTES		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	298.140,96
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	298.140,96
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	-	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INCORPORABLES RELACIONADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	8.383,33
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.966,92
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.495,00
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 380	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	8.800,00
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	460,92
LOCALES	1.382,22	COMPRAS	8,00
DEL EXTERIOR	87.418,30	SEGUROS Y RESERVA DE NV. MAQIN. EQUIP. Y VEH. (prima y seguro)	748,66
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	716,64
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	205,10
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	1.916,23
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.203,11
CON LA ADM. TRIBUTARIA	12.122,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	428,89	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.329,42
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	44,22
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.506,36	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	109.869,37	CUENTAS INCORPORABLES	211,32
420 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	633,62
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.587,85
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	45.709,36
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	740 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
ANTICIPO CUENTAS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 750 + 760
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 760 + 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 760 + 0
OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 737
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 738
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.019,18
TOTAL DEL PASIVO	420 + 480 + 470 + 480	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS	-
CAPITAL SUSCRITO O AFIANZADO	400,00	EN EL EXTERIOR	-
(4) CAPITAL SUSCRITO EN PASADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	313,59	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	61.135,63	(5) ANULACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS SUPERAVITS	-	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	12.610,10	(7) OTRAS DEDUCCIONES	11.441,95
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.461,17	= UTILIDAD GRAVABLE 801-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930	-
(1) RESERVA DE EJERCICIOS	-	= PERDIDA 801-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	87.919,92	REINVENTRY Y CAPITALIZAR	11.441,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	193.389,30	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	11.441,99
NOTAS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 + 820) + (817 - 820)	2.860,50
AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AR. 18, Ley 98)		(3) ANTICIPO PAGADO	-
Firma Representante Legal: <i>Guillermo Zumbado</i>		(4) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.843,23
Firma Contador: <i>Luisa Patricia</i>		(5) GASTO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
NOMBRE: Guillermo Zumbado		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1.013,23
C.I. No: 1703718184		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1.013,23
MEDIANTE CHEQUE DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		ANTICIPO PROXIMO AÑO	120 * 816 = 800
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	800 + 803 + 804

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD
(CAMBIO 817 + 821) LEY 98	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MON

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS Y CAJAS DE PENSIONES PARA LA VEJEZ - RESOLUCION 3328-29-07-96
 TSKRI S.A. P.U.C. - 1700718147001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO INTERACCIONAL S.A.
 29 ABR. 2003
 Rolando Lopez