SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]7

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991025049001 | 202 RAZON SOCIAL: PLAINSA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 57421

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.294,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	209.180,62
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15.922,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	680.328,41
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.858,46
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	11.551,75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	923.146,85
350 ACTIVO FIJO		
[illegible] DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4.808,07
[illegible]RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	664.641,50
[illegible]	353	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	219.007,46
TOTAL ACTIVO FIJO	356	450.442,11
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	–
TOTAL DEL ACTIVO	399	1'373.588,96
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	574.884,48
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.228,54
[illegible]CIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.697,64
[illegible]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
[illegible]SIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	583.810,66
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PROVISIONES SOCIALES LOCALES	412	–
PROVISIONES SOCIALES EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	–
TOTAL DEL PASIVO	499	583.810,66
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	1.629,88
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	662.166,93
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	28.585,59
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	89.395,90
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	789.778,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1'373.588,96
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818)	821	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	631.362,49
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	–
EXPORTACIONES			603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			604	–
INGRESOS NO GRAVADOS	DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO		605	–
	EXENTOS NO GRAVADOS		606	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	–
	OTRAS RENTAS		608	84.260,76
TOTAL INGRESOS			699	715.623,25
700 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	452.274,09
COMPRAS DE MATERIA PRIMA			706	250.349,76
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	197.246,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	680.328,41
MANO DE OBRA DIRECTA			709	57.385,34
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			710	134.511,13
MANO DE OBRA INDIRECTA			711	5.889,03
SUMINISTROS Y MATERIALES			712	8.754,24
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			714	64.032,87
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			715	19.062,26
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			716	51.626,50
OTROS GASTOS DE FABRICACION			717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS			799	560.804,81
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			751	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			752	–
GASTOS DE GESTION			753	–
GASTOS DE VIAJE			754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			755	159,55
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			756	3.790,46
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			757	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			759	37.878,25
PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	LOCALES		760	–
	AL EXTERIOR		761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES			762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			763	–
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			764	2.014,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			769	43.843,29
770 GASTOS NO OPERACIONALES				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			772	17.731,97
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			779	17.731,97
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			799	93.243,18

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	93.243,18
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	34.217,32
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	59.025,86
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.353,88

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		806	93.243,18
(-) PAGOS DE DIVIDENDOS	EN EL PAIS	807	–
	EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	84.217,32
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	1.353,88
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	–
(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	7.671,98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	1.918,00
(-) ANTICIPOS		815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	6.313,62
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	4.395,62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ROBERTO GARZOZI
NOMBRE
C.I. 1702274117

FIRMA CONTADOR
WASHINGTON HIDALGO
NOMBRE
C.I. 1200760799

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

1er PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
910	–	906 No.	–	908	–
US $		907 US $	–	909	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

06 ABR. 2001
FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06