SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

NO. 0 0005631

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001

*104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190096943001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PLASTIAZUAY S.A. 203 EXPEDIENTE: 616595

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS		311	—
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	15,76
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	691.850,43
EXIGIBLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	17.851,12
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	—
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	51.608,95
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	—
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	34.878,38
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	213.114,34
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	58.252,88
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	23.052,42
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	148.754,23
REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO		335	73.059,01
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	11.263,10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1'288.898,38
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	7.819,22
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	103.945,78
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	549.094,32
EQUIPO DE COMPUTACION		347	25.400,16
VEHICULOS		349	35.388,63
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	8.589,28
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	500.532,33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	229.705,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	229.705,06
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	2.819,34
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	2.819,34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		388	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1'518.603,44
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	190.732,60
	DEL EXTERIOR	413	164.887,15
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	282.919,80
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	7.961,92
	CON EL IESS	425	4.071,98
	CON EMPLEADOS	427	27.013,82
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	8.923,58
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	684.510,94
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	7.377,73
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	7.377,73
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	691.888,67
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	70.930,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	124.059,92
RESERVA DE CAPITAL		509	300.669,42
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	325.061,35
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	826.714,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	1'518.603,44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. BEREN CORDERO — NOMBRE: BEATRIZ FIGUEROA

188 C.I. No. [illegible] — 189 RUC No. 0100348530001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO O EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	14.990,40
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	807	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	2'477.195,20
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	109.481,07
EXPORTACIONES		603	224.713,89
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	18.078,21
TOTAL INGRESOS		699	2'778.468,37
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	271.875,30
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	899.666,43
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	703.413,86
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	213.114,34
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	79.411,31
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	17.945,23
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	14.876,37
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	20.707,52
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	53.031,25
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	21.219,10
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	15.582,62
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	63.818,16
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	127.551,09
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	33.009,06
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	26.076,32
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	39.485,67
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	58.252,88
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	93.122,75
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	148.754,23
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	2'060.754,59
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	98.311,11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	47.268,68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	1.313,58
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	60.725,29
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	19.238,58
COMBUSTIBLES		760	7.308,45
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	2.990,66
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	7.901,67
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	15.931,16
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	19.477,95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	144,13
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	27.629,99
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	20.656,73
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	6.384,72
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	2.400,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	17.955,25
780 GASTOS NO OPERACIONALES			355.602,95
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	37.040,48
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	37.040,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2'453.407,02
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	325.061,35
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	325.061,35
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	48.759,20
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	613,18
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= 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	815	276.915,33
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	193.600,53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	83.314,80
(-) ANTICIPO PAGADO		819	49.808,75
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	21.679,52
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	13.198,86
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	14.990,40
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	11.735,53
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	14.990,40
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	14.990,40

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.		
909	USD	911	USD	913	USD		
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No.				
915	USD	917	USD				
922		AÑO	923	Mes 924	DIA 925		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
18 ABR. 2002
Víctor Barros Donoso
Registro de Sociedades