SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0020934

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: *ESTADOS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190150496001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION FLEXIPLAST S.A. — EXPEDIENTE 6370

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.528,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	5.831,99
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	826.568,39
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	8.265,69
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	101.823,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	112.208,84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	57.631,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	702.399,92
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	213.050,16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	239.307,44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	207.485,91
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	398.664,64
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	96.985,53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2.958.230,07
340 ACTIVO FIJO		
O FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	160.670,29
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.073.830,78
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.971.330,55
EQUIPO DE COMPUTACION	344	71.707,34
VEHICULOS	345	154.270,34
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.469.476,83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.962.332,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	4.962.332,47
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	29.245,67
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
ACTIVOS DIFERIDOS	374	16.814,84
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	18.522,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	27.538,21
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	385	7.948.100,75
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES, ACREEDORES, OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	291.759,96
DEL EXTERIOR	412	1.359.641,26
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	413	1.304.698,11
DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	9.954,11
CON EL IESS	418	7.593,34
CON EMPLEADOS	419	78.099,94
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	48.674,90
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	3.100.421,62
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES, ACREEDORES, OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	-
DEL EXTERIOR	424	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	425	2.320.000,00
DEL EXTERIOR	426	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	427	-
DEL EXTERIOR	428	-
HIPOTECAS POR PAGAR	429	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	-
OTRAS PROVISIONES	432	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	2.320.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	-
OTROS PASIVOS	475	-
TOTAL OTROS PASIVOS	476	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	477	5.420.421,62
PASIVOS CONTINGENTES	478	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	1.000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	480	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	481	114.648,93
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	482	5.278,96
RESERVA DE CAPITAL	483	1.687.769,23
OTROS SUPERAVITS	484	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	485	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	486	648.576,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	487	368.559,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	488	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	2.527.679,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+568	490	7.948.100,75

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HERNAN BARAHONA P. — NOMBRE: JORGE BUENO-B.

C.I. No. 0102016540 — RUC No. 0101696953001

MEDIANTE CHEQUE GIRADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	5.272.309,49
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	1.252.116,51
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	69.808,86
TOTAL INGRESOS	608	6.594.234,86
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	783.236,19
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	1.148.992,75
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	2.545.544,32
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	702.399,92
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	182.384,99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	98.849,81
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	214.018,90
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	385.299,35
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	102.684,18
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	26.727,26
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	133.360,27
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	219.971,22
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	87.797,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	82.490,64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	14.605,40
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	80.979,68
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	213.050,16
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	62.876,41
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	207.485,41
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	5.046.882,52
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	34.437,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	210.201,81
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	31.610,36
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	5.558,69
COMBUSTIBLES	651	6.514,30
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	13.200,09
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	10.250,34
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	45.860,64
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	44.314,99
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	14.096,94
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	50.532,17
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	2.339,76
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	400.000,00
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	665	219.028,03
AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES IRRECUPERABLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	58.311,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	1.146.256,95
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	32.536,39
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	32.536,39
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 776 + 789	673	6.225.675,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO 688 - 759 > 0	674	368.559,00
PERDIDA DEL EJERCICIO 688 - 759 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 767	676	368.559,00
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 768	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	41.336,85
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS DE INVERSIONES — EN EL PAIS	681	34.509,00
EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	684	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	100.766,00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	689	260.965,15
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	690	-
(-) 100% UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	259.100,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	1.865,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	39.331,29
(-) ANTICIPO PAGADO	694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	96.962,30
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	57.631,01
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	-
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

905	N/C No.	-	906	N/C No.	-	907	N/C No.	-	908	Resol. No.	-
909	USD	-	910	USD	-	911	USD	-	912	Resol. No.	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

913	N/C No.	-	914	Resol. No.	-	915	Resol. No.	-			
916	USD	-	917	USD	-	918	USD	-			

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 919 — REGISTRO OFICIAL No. 920 — AÑO 921 — MES 922 — DIA 923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2002 Juan Carlos Pinto