SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR SOCIEDADES

No. 0152210

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991170111001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUSTRIA REPROCESADORA DE PLASTICOS | EXPEDIENTE: 65036

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.468,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	9.997,85
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	304,36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	19.627,69
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	107,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	40.513,44
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	17.701,54
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	269,59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	91.990,55
320 ACTIVO FIJO		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	360	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	99.641,89
EQUIPO DE COMPUTACION	363	-
VEHICULOS	364	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	365	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	366	4.041,03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	367	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	95.600,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	369	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	370	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	371	-
TOTAL ACTIVO FIJO	372	95.600,86
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	374	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	376	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	377	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	379	-
OTROS	380	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	381	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	382	-
OTRAS	383	-
GASTOS ANTICIPADOS	384	-
OTROS ACTIVOS	385	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 + 397	387	187.591,41
ACTIVOS CONTINGENTES	388	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
CON EL IESS	418	28,10
CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	39,[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	20.855,48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	21.420,81
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	423	60.746,97
DEL EXTERIOR	424	-
LOCALES	425	-
DEL EXTERIOR	426	-
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	101.754,18
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	162.501,15
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	-
OTROS PASIVOS	439	-
TOTAL OTROS PASIVOS	440	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	441	183.921,96
PASIVOS CONTINGENTES	442	
500 PATRIMONIO NETO		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	444	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	-
RESERVA DE CAPITAL	447	-
OTROS SUPERAVITS	448	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	1.669,47
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	3.669,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+508	454	187.591,43

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: ING. EDUARDO MENA | NOMBRE: FANNY TUMBACO

C.I. No. 0100919703 | RUC No. 0909091621001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO 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%	701	17.892,34
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	-
EXPORTACIONES	703	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	705	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	-
OTRAS RENTAS	707	25,81
TOTAL INGRESOS	708	17.918,15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	269,59
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	61.477,93
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	40.513,44
SUELDOS Y SALARIOS	717	1.123,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	726,14
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
GASTOS DE FABRICACION	721	1.032,46
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	4.041,05
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPOS, ETC. (primas y secciones)	725	1.995,69
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	1.331,07
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	970,40
SUELDOS Y SALARIOS	728	336,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
COMBUSTIBLES	732	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	17.701,54
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	14.550,41
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	-
COMISIONES EN VENTAS	749	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	-
COMBUSTIBLES	751	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	752	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	266,[illegible]
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	-
CUENTAS INCOBRABLES	762	-
BAJA DE INVENTARIOS	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
LOCALES	765	-
AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	1.432,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.698,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	773	16.248,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	774	1.669,47
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	775	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	1.669,47
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar 798	777	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	250,42
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	-
EN EL PAIS	781	-
EN EL EXTERIOR	782	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	789	1.419,05
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	790	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	792	1.419,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	793	354,76
(-) ANTICIPO PAGADO	794	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	107,32
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	797	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	798	247,44
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	799	70,06
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	800	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	801	247,44
INTERES POR MORA	802	-
MULTAS	803	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	804	247,44

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	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

6 JUNIO 2004

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL