

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991175784001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIA ECUATORIANA DE PLASTICOS 203 EXPEDIENTE 6529391

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 943.281,19		
CAJA, BANCOS	311	63.598,28	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	42.941,32	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	603 EXPORTACIONES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	69.443,19	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.298,05		607 OTRAS RENTAS	2.815,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	50.041,45	608 TOTAL INGRESOS	989.038,44	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.420,34	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	306.443,71	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	2.517,56	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	665.142,72	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	4.601,75	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	24.634,28	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	8.236,11	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	517.601,04	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
340 ACTIVO FIJO			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	306.443,71	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			719 SUELDOS Y SALARIOS	25.312,47	
TERRENOS	341	-	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.004,86	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	42.233,00	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	151.267,08	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	6.286,86	GASTOS DE FABRICACION	184.500,76	
VEHICULOS	349	29.051,52	723 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13.272,29	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.364,96	724 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	99.736,25	725 SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	726 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EDIFICIOS Y EQUIPOS	3.521,53	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	130.467,17	727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	33.637,54	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	34.343,60	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	700,00	729 SUELDOS Y SALARIOS	8.185,13	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.947,37	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	700,00	731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	131.167,17	732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			733 COMBUSTIBLES	26,35	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	8.400,00	
ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.576,78	737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	738 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.576,78	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	19.206,73	
380 OTROS ACTIVOS			740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.517,56	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	741 OTROS COSTOS DE VENTAS	82.118,44	
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	812.292,80	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	751 SUELDOS, SALARIOS	18.840,54	
	OTRAS	389	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.867,31	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	650.344,99	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
400 PASIVO			758 COMISIONES EN VENTAS	-	
410 PASIVO CORRIENTE			759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	20.265,23	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	760 COMBUSTIBLES	2.901,79	
	DEL EXTERIOR	413	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacciones)	3.641,91	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	15.522,93	
	DEL EXTERIOR	417	763 GASTOS DE GESTION	5.250,00	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	764 GASTOS DE VIAJE	10.100,00	
	DEL EXTERIOR	421	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.816,02	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
	CON EL IESS	425	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
	CON EMPLEADOS	427	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.440,34	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.890,28	769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	160.741,26	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	272.934,44	771 CUENTAS INCOBRABLES	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			772 BAJA DE INVENTARIOS	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
	DEL EXTERIOR	443	774 INTERESES Y COMISIONES	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	775 AL EXTERIOR	-	
	DEL EXTERIOR	447	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	47.679,49	
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	149.325,56	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	5.668,37	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	961.618,36	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	282.712,29	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	27.420,08	
470 PASIVO DIFERIDO			786 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	27.420,08
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS			803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.113,01	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
OTROS PASIVOS	483	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	558.693,41	807 EN EL PAIS	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	808 EN EL EXTERIOR	-	
500 PATRIMONIO NETO			809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.480,00	810 (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	2.889,07	812 A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	11.633,58	813 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	5.866,98	814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
OTROS SUPERAVITS	511	41.361,87	815 (-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	23.307,07
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	27.420,08	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	23.307,07
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	91.651,58	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	5.826,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	650.344,99	817 (-) ANTICIPO PAGADO	705,40	
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)			818 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.714,94	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Alexandra Mena</i> FIRMA CONTADOR: <i>Fanny Tumbaco</i>			819 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	593,57
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: EC. ALEXANDRA MENA			PAGO PREVIO	901	-
C.I. No. 0913759833			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
RUC No. 0909091621001			INTERES POR MORA	903	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	904	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 26 ABR 2004

32-068-000932-0 \$0.00 2004/04/26 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0.50