SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS — BALANCE DE SITUACION Y ESTADO DE RESULTADOS — No. 0 0114183

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991209921001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUSTRIAL PLASTICA PLASTICUIR S.A — EXPEDIENTE: 66291

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	21.425,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	102.581,75
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	224.595,81
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	3.141,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	9.101,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	166.249,45
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	30.054,87
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	65.381,75
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	622.531,98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	141	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	142	180.243,36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	143	375.698,41
EQUIPO DE COMPUTACION	144	12.150,56
VEHICULOS	145	11.714,28
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	146	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	147	448.423,06
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	148	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	149	[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	150	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	151	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	152	–
TOTAL ACTIVO FIJO	199	142.363,55
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	171	74,49
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	172	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	173	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	174	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	175	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	179	74,49
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	181	–
OTROS	182	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	183	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	184	–
OTRAS	185	–
GASTOS ANTICIPADOS	186	–
OTROS ACTIVOS	187	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	189	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	754.970,02
ACTIVOS CONTINGENTES	191	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	38.484,44
DEL EXTERIOR	412	275.881,34
LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	[illegible]
CON EL IESS	418	21.402,36
CON EMPLEADOS	419	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	379.462,19
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	444	–
LOCALES	445	10.326,13
DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	10.326,13
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	389.788,32
PASIVOS CONTINGENTES	491	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	281.598,96
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	3.716,48
RESERVA DE CAPITAL	505	53.709,25
OTROS SUPERAVITS	506	5.142,27
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	18.214,74
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	365.181,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	754.970,02

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: PAUL LAZO VELEZ — NOMBRE: ZULMA SALINAS G.

C.I. No. 010222064-7 — RUC No. 0903683894001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	347,03
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	811.005,20
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	92.547,70
EXPORTACIONES	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	16,43
OTRAS RENTAS	607	0,26
TOTAL INGRESOS	699	903.570,77
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1.229,59
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	545.983,58
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	166.249,45
SUELDOS Y SALARIOS	709	115.373,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713	154.588,05
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	69.315,31
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	18.918,35
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
SUELDOS Y SALARIOS	720	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	37.625,26
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	65.381,75
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	721.[illegible]27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	43.368,93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	21.600,92
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	8.095,00
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	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	472,03
COMBUSTIBLES	760	11.021,33
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	1.449,53
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	5.130,76
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	878,56
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	15.562,96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	5.906,95
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
LOCALES	774	2.423,96
AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	29.463,63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	145.974,72
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	17.979,04
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	17.979,04
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	885.350,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	18.214,74
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	18.214,74
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	6.090,49
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	–
EN EL PAIS	804	22.386,52
EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	812	34.512,77
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	34.512,77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (813 * 25%)	819	34.512,77
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	8.281,16
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	347,03
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.2 * 819 - 820)	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	347,03
INTERES POR MORA	902	–
MULTAS	903	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	347,03

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

931 N/C No. –	932 N/C No. –	933 N/C No. –	934 N/C No. –
935 USD –	936 USD –	937 USD –	938 USD –
939 AMPO 812 Y 821) LEY No. –	REGISTRO OFICIAL No. –		

DETALLE DE COMPENSACIONES

940 N/C No. –	941 Resol. No. –	942 Resol. No. –
943 USD –	944 USD –	945 USD –
946 AÑO –	947 MES –	948 AÑO –

COMPAÑIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDOR - PAGADOR

25-007-008926

15/04/03

BANCO DE MACHALA