SRI

0 0029283

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991209026001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MAGNITUD INTEG.PLASTICOS S.A.MAGINPLAST EXPEDIENTE 66351

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	6.945,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	20.314,13
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	14.053,56
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	4.581,13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	9.819,57
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	55.714,07
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	18.949,20
EDIFICIOS E INSTALACIONES	10.242,81
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	98.109,72
EQUIPO DE COMPUTACION	---
VEHICULOS	4.252,24
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	42.758,69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	88.795,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	88.795,28
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	---
OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---
OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	6.820,73
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	6.820,73
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	151.330,08
ACTIVOS CONTINGENTES	---
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	33.000,00
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.604,72
CON EL IESS	533,92
CON EMPLEADOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35.138,64
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	12.273,04
DEL EXTERIOR	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12.273,04
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	47.411,68
PASIVOS CONTINGENTES	---
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	21.812,48
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	14.701,21
REVALORIZACION DE CAPITAL	33.000,96
OTROS SUPERAVITS	749,19
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	32.854,56
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	103.918,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	151.330,08

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: DONALD LOVO MURILLO — NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.

C.I. No. 0907430284 — RUC No. 0902357920

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 160,87

MEDIANTE COMPENSACIONES: ---

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	496.778,61
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	178.264,99
EXPORTACIONES	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	675.043,60
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	5.347,94
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	129.132,66
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	196.446,92
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	14.053,56
SUELDOS Y SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE FABRICACION	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
DEPRECIACION MAQUINARIA DE MANUFACTURA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. (primas y cesiones)	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
SUELDOS Y SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
COMBUSTIBLES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7.653,86
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4.581,13
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.494,08
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	9.819,57
OTROS COSTOS DE VENTAS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	312.622,10
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	28.097,17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.394,44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIONES EN VENTAS	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
COMBUSTIBLES	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.346,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	10.661,42
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
CUENTAS INCOBRABLES	---
BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	216.399,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	278.328,44
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	51.238,50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	51.238,50
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	642.189,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	32.854,56
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	32.854,56
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.928,18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814	27.926,38
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	27.926,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	6.981,60
(-) ANTICIPO PAGADO	192,27
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6.628,46
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	160,87
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	160,87
INTERES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	160,87

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Rescl. No.	Rescl. No.
USD ---	USD ---	USD ---

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 AGO 2002

17-001-052961-3 160,87 USD.

20020412 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Caja - Matriz 12 AGO. 2002 Cont. 8 Term. 0115