



DECLARACION

0 0194461

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

66.351

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991209026001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION MAGNITUD INTEGRADA DE PLASTICOS S.A.

EXPEDIENTE 66351

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	372,10		653.999,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	168.542,09
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	121.924,90	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.916,49	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	39.912,19	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	16.606,23	TOTAL INGRESOS	822.541,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.453,62	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.965,01	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	25.464,96	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15.274,87
MERCADERIAS EN TRANSITO	587,11	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	11.762,21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	226.202,61	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	80.583,12
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	146.879,10
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2.453,62
TERRENOS	63.360,00	SUELDOS Y SALARIOS	39.339,21
EDIFICIOS E INSTALACIONES	125.390,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	32.189,08
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	486.754,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	3.678,87	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	4.252,24	GASTOS DE FABRICACION	134.542,18
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	6.371,51	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11.198,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	455.939,23	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	8.374,88
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	233.867,39	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	1.531,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	39.770,28
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	78.414,37
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	233.867,39	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6.841,02
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	15.584,29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7.224,32
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	5.146,89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10.437,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	12.542,21
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	25.464,96
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	50.552,40
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	649.100,99
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	24.111,37
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	48.779,80
GASTOS ANTICIPADOS	1.924,15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.051,04
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.924,15	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	472.431,55	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	62.583,46	COMBUSTIBLES	11.751,56
DEL EXTERIOR	13.590,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	521,50
LOCALES	98.061,55	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.240,50
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	5.000,00
LOCALES	2.200,00	GASTOS DE VIAJE	5.500,00
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.120,47
CON LA ADM. TRIBUTARIA	61.537,35	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	6.150,71	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.146,90
CON EMPLEADOS	1.500,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.130,10
PROVISIONES A CORTO PLAZO	17.547,02	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	17.120,42	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	280.290,51	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	32.340,82
LOCALES	92.198,65	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28.185,58
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	173.823,46
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	822.924,45
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	92.198,65	UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 - 779 + 789
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL PAIS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	22.566,90	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	35.645,99	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	33.000,96	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8.311,84	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	99.942,39	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	10.954,83
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)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
NOMBRE DONALD LOVO MURILLO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 090743028-4		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMBRE PEDRO BONE ANDRADE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC No. 0901966846001		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	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

199 4195455 06/14/2004 92 1 a percior... IMPUESTOS HAN... A LA RENTA Y... 37 USD 093437-2... 1.645,08 BANCO BOLIVARIANO