0111085

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991208291001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PLASTIEMPAQUES S.A. | EXPEDIENTE: 06364

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		6.845,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.335.476,49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		84.326,55
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		80.427,76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		57.065,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		197.377,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		391.796,14
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		15.160,63
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		504.163,78
MERCADERIAS EN TRANSITO		16.566,80
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		86.657,53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		69.954,17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.677.164,18
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		266.751,66
EDIFICIOS E INSTALACIONES		1.111.534,69
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		6.966.732,87
EQUIPO DE COMPUTACION		193.669,29
VEHICULOS		217.754,56
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		4.227.902,66
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		4.528.540,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		4.528.540,41
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		110.514,65
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		110.514,65
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		–
OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
SOCIEDADES RELACIONADAS		–
OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		–
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 387		7.316.219,24
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		548.899,34
DEL EXTERIOR		972.080,04
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		269.781,45
CON LA ADM. TRIBUTARIA		78.762,39
CON EL IESS		7.491,24
CON EMPLEADOS		104.016,41
PROVISIONES A CORTO PLAZO		28.016,72
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.009.041,59
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		1.435,78
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		175.732,50
DEL EXTERIOR		3.166.416,34
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		3.343.584,62
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 + 488		5.352.626,21
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		457.998,68
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		22.056,07
RESERVA DE CAPITAL		1.400.089,80
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		71.583,37
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		11.865,11
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.963.593,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+598		7.316.219,24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		8.525.266,55
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.826,51
EXPORTACIONES		9.072,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		8.537.165,06
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		523.116,41
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		1.196.358,68
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		2.911.641,79
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		391.796,14
SUELDOS Y SALARIOS		480.034,71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		194.276,20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		221.876,90
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		716.494,40
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		273.390,50
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		21.252,30
MANTENIMIENTO Y REPARACION		164.258,10
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		922.694,00
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		21.147,70
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		480.280,03
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		504.163,78
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		7.230.861,80
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		178.794,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		105.606,80
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		52.181,10
PROMOCION Y PUBLICIDAD		31.462,90
COMBUSTIBLES		13.961,33
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		18.126,18
SUMINISTROS Y MATERIALES		33.134,40
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		27.362,60
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		63.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		28.604,60
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		83.872,80
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		293.446,49
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		327.537,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.259.618,76
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		34.819,39
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		34.819,39
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		8.525.299,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		11.865,11
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		11.865,11
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.779,77
(-) 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		10.085,34
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		10.085,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		2.521,34
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		77.738,91
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		75.217,57
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		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

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: DR. JOSE HANZE S. | NOMBRE: ING. LUI MERINO V.

C.I. No. 0903517720 | RUC No. 0900828185001

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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