SRI

0111344

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991287906001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PLASTICOS INTERNACIONALES C.A. | EXPEDIENTE: 72631-43

28 ABR 2003

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		26.062,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		5.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		242.863,60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		13.066,63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		13.060,83
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		13.051,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		485.968,28
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		36.906,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		7.608,33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		51.512,17
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		22.786,18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		34.097,35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		952.073,42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		68.843,40
EDIFICIOS E INSTALACIONES		115.456,86
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		461.166,09
EQUIPO DE COMPUTACION		22.458,09
VEHICULOS		108.036,20
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		8.019,72
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		209.846,19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		574.134,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		574.134,26
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		1.655,25
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		1.067,82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		587,43
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		–
OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
SOCIEDADES RELACIONADAS		–
OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		1'526.795,11
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		556.795,66
DEL EXTERIOR		145.205,50
LOCALES		8.666,52
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
CON LA ADM. TRIBUTARIA		17.473,71
CON EL IESS		7.186,71
CON EMPLEADOS		1.195,83
PROVISIONES A CORTO PLAZO		9.583,52
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		6.550,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE		752.662,59
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		64.458,14
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		534.863,09
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		599.321,23
TOTAL 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 + 499		1'351.983,82
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		13.359,43
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		–
RESERVA DE CAPITAL		142.461,02
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		13.108,56
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		5.082,28
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		174.811,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		1'526.795,11

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: MARCELO CASTILLO NAVAS | NOMBRE: VICENTE QUINDE VAQUE

C.I. No. 0905622395 | RUC No. 0900675726001

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1'233.533,97
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		80.821,42
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		21.905,05
TOTAL INGRESOS		1'336.307,44
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		362.955,17
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		193.939,25
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		826.000,59
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		485.968,28
SUELDOS Y SALARIOS		56.835,59
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		21.049,35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		7.299,26
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		47.337,89
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.258,66
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (MAQ., MUEB., EQUIP., VEHC. (primas y cuotas)		2.625,04
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		20.607,66
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		74.719,07
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		22.799,69
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		36.906,34
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		58.524,69
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		51.512,17
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		1'121.615,92
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		62.530,45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		29.206,64
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		1.809,90
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)		8.206,51
SUMINISTROS Y MATERIALES		4.531,61
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7.72[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.403,06
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		30.653,61
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		165,48
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		25.589,67
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		30.687,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		206.719,31
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		1'328.335,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		7.972,21
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		7.972,21
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.195,83
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EN EL PAIS		9.963,92
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		16.740,30
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		16.740,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		4.185,08
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		13.051,31
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		8.866,23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (C.D.* 818) - 820		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NUC No. –	NUC No. –	NUC No. –	NUC No. –	Resol. No. –	Resol. No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 610 Y 611) (LEY No. – – – – –) REGISTRO OFICIAL No. – – – – – AÑO – – – – MES – – DIA – –

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION