



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
FORMULARIO 101
- RESOLUCION N° 0064

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No.

0087140

IMPORTANTE, SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

2002

104

No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790340465001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

SOCIEPLAST S.A.

203

EXPEDIENTE 7207-1977

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	20,268.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	277,255.58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11,093.91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	24,240.75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	382,236.92
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	465.76
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN	333	36,289.77
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	14,522.94
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	56,906.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	823,280.12

340 ACTIVO FIJO

341 FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	988.58
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	90,314.71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	840,676.62
EQUIPO DE COMPUTACION	347	6,096.77
VEHICULOS	349	19.82
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	239,880.06
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	794,868.44
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	383,108.12

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	383,108.12

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y doc por cobrar a largo plazo		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	414,386.00
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	414,386.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1'620,774.24
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores		
LOCALES	411	8,201.09
DEL EXTERIOR	413	37,657.98
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		
LOCALES	419	7,261.55
DEL EXTERIOR	421	-

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1'320,967.02
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	9,568.05
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	12,000.03
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	1'342,535.10

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	325,186.01
COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	45,462.74
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	580,068.33

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS	718	80,187.87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	42,154.44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	37,617.12
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	8,220.54
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	38,422.25
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y secciones)	727	2,425.17
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	57,347.40
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	224,289.94
SUELDOS Y SALARIOS	730	22,066.66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	7,770.89
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	3,750.00

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	881.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	1,728.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	339.84
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	465.76
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	69,632.25
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	36,289.77
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1'118,658.00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	21,641.04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	11,297.42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	42,902.00
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	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	243.51
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,952.26
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3,218.15

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	22,262.57	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	169.70	
	CON EL IESS	425	4,166.67	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3,157.03	
	CON EMPLEADOS	427	22,668.74	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	4,829.35	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	1,529.52	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	103,749.12	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	754.80	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	10,197.54	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	100,362.80	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	46,789.05	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES		459	10,906.14	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	1'219,020.80	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		480	57,695.19	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	123,514.30	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	123,514.30	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	18,527.15	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	9,568.05	
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	457.88	
TOTAL DEL PASIVO	438 + 489 + 479 + 489	499	161,443.31	EN EL EXTERIOR	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	478.40	
500 PATRIMONIO NETO				ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	500,000.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	1,435.21	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	4,290.27	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	9.30	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	72,491.24	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	690,132.82	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	93,500.32	
OTROS SUPERAVITS		511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-	
GAN NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	136,536.83	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	21,451.33	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	93,500.32	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	81,612.07	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 16%) + (817 * 25%)	23,375.08	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1'459,330.93	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	13,197.51	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-598	599	1'620,774.24	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88)							
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -							
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 10,177.57							
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -							
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO 901 -							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 1,177.57							
INTERES POR MORA 903 -							
MULTAS 904 -							
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 1,177.57							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
906 N/C No -	910 N/C No -	912 N/C No -	914 N/C No -	916 Resol No -	918 Resol No -		
908 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -		
(CAMPO 612 Y 821) LEY No	821 -		REGISTRO OFICIAL No	822 -			
DETALLE DE COMPENSACIONES							
AÑO 823 -							
MES 824 -							
DIA 825 -							

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S A RUC 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTOVIEJO

1-5 MAYO 2003

Abelito Burgos Vera
Registro de Sociedades