SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
(Artículo 4 Resolución No. 9179)

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0021741

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Expediente bajo nómina: 21

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790340465001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOCIPLAST S.A. | EXPEDIENTE: 7207-1977

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	790,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	186.168,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	17.301,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.282,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	44.395,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	315.996,66
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	325,42
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	30.720,36
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	65.048,70
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	1.154,30
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVI[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	663.183,25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	988,58
EDIFICIOS	331	90.314,71
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	981.259,47
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	19,82
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	253.660,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	840.237,96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	486.004,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	486.004,84
37[illegible] ROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	76.650,41
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	76.650,41
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS 349	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS 350	-
	OTROS 351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y OTROS	SOCIEDADES RELACIONADAS 353	403.250,03
	OTRAS 354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	403.250,03
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 387	358	1'629.088,53
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES	LOCALES 360	434,08
	DEL EXTERIOR 361	74.220,00
PROVEEDORES NACIONALES RELACIONADOS	LOCALES 362	2.206,70
	DEL EXTERIOR 363	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES EXTRANJEROS	LOCALES 364	9.198,44
	DEL EXTERIOR 365	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 366	1.536,59
	CON EL IESS 367	6.140,58
	CON EMPLEADOS 368	6.742,94
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIÓN PARA CORTO PLAZO	370	-
OTROS PASIVOS CORTO PLAZO	371	3.746,41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	104.215,74
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES	LOCALES 373	-
	DEL EXTERIOR 374	-
PROVEEDORES NACIONALES RELACIONADOS	LOCALES 375	-
	DEL EXTERIOR 376	-
PROVEEDORES EXTRANJEROS	LOCALES 377	-
	DEL EXTERIOR 378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	88.937,22
OTRAS PROVISIONES	383	13.965,16
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	102.902,38
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	207.118,12
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	520.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	9,30
RESERVA LEGAL	397	82.668,55
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	-
RESERVA DE CAPITAL	399	600.277,72
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	110.371,63
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	21.451,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	42.094,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	1'421.970,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+[illegible]	406	1'629.088,53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'340.295,87
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	15.271,11
	OTRAS RENTAS EXENTAS 605	15.029,23
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	-
	OTRAS RENTAS 607	11.018,72
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608	-
TOTAL INGRESOS	609	1'381.614,93
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	239.937,76
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	76.063,38
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	714.282,54
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	315.996,66
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 618	136.166,87
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 619	62.954,53
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 620	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 621	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 622	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	29.756,85
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	23.137,27
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	34.130,91
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (otras y ceiones)	628	2.973,26
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	28.839,99
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	137.454,33
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 631	27.578,07
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 632	11.286,39
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 633	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 634	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 635	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	928,66
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	1.728,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	269,36
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	325,42
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	33.429,52
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	30.720,36
BAJA DE INVENTARIOS	646	5.822,49
OTROS COSTOS	647	26.715,75
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	1'246.413,49
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	649	25.105,93
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	12.149,13
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	55728,13
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	14.082,23
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	-
COMISIONES EN VENTAS	659	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	1.893,67
GASTOS DE GESTIÓN	664	-
GASTOS DE VIAJE	665	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	6.151,27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	6.498,40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	4.725,09
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES 674	817,36
	AL EXTERIOR 675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	11.914,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	89.075,26
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	682	1'335.488,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 768 > 0	683	46.126,18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	46.126,18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	1.704,82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	15.271,11
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	15.029,23
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	EN EL PAÍS 690	870,18
	EN EL EXTERIOR 691	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	-
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL	APORTES PERSONAS DE 3ERA EDAD, ART. 804 (-) 12	2.2[illegible]65
	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 12%)	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	693	[illegible]
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	694	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	695	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-807-808+809+810-811-812-813+814	696	13.707,63
= **PÉRDIDA** 801+803+805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	697	-
UTILIDAD EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 698	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	13.707,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	699	3.426,91
(-) ANTICIPO PAGADO	700	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	701	13.464,67
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	702	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	703	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	704	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	705	10.037,76
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.3 * 818) - 820	706	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	707	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	708	-
INTERESES POR MORA	709	-
MULTAS	710	-
TOTAL PAGADO	711	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Patricio Alvarez P. | C.I. No. 170275277-0

NOMBRE: Yadira Franco B. | RUC No. 1306618909

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

712 N/C No.	713 N/C No.	714 N/C No.	715 N/C No.
716 USD	717 USD	718 USD	719 USD

(CAMPO 812 T 801) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

OBSERVACIONES: 720 Resol. No. | 721 USD | 722 FECHA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKO S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 91/8104DGER-9177-A 28-05-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 JUL 2005