SRI — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA — PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

0193878

IMPORTANTE: ESTIMADO CONTRIBUYENTE, LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991343474001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MEGAPLAST S.A. — EXPEDIENTE: 75.277

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	5.742,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	307.278,23
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	9.339,47
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.372,98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	33.922,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	225.129,64
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS CORRIENTES	43.414,78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	605.771,39
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	8.126,49
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	90187,71
EQUIPO DE COMPUTACION	11.636,52
VEHICULOS	11084,93
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.253,01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	21.840,05
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.427,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	13.427,61
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	179,12
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	12.015,40
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	9.777,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.416,84
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	-
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
INVERSIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	-
INVERSIONES — OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	624.165,84
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	231.260,10
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	51.962,32
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	180.590,74
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
OBLIGACIONES CON EL IESS	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	6.229,41
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	68.788,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	543.370,44
440 PASIVO LARGO PLAZO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES — LOCALES	-
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	45.581,15
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	45.581,15
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	589.151,59
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	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	110,78
RESERVA DE CAPITAL	16.200,28
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	10.539,51
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.228,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	11.792,20
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	35.214,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500	624.365,84

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: ING. JORGE PLUA B. — C.I. No. 0901729301

NOMBRE: JOSE QUIMI B. — RUC No. 0900830738001

MEDIANTE CHEQUE CUENTA BANCARIA, 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%	2.536.780,65
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,42
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	357,71
TOTAL INGRESOS	2.537.138,78
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	215.681,87
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.325.966,77
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	225.129,64
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y UDF. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
GASTOS PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	-
GASTOS PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS PERSONAL — 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	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	19.395,55
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.335.914,55
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	46.483,69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	51.571,36
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.655,68
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	13.769,79
PROMOCION Y PUBLICIDAD	730,95
COMBUSTIBLES	12.988,85
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	6.325,11
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.956,29
GASTOS DE GESTION	1.053,69
GASTOS DE VIAJE	3.683,14
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.389,26
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	14.693,19
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	135,66
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.978,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	180.959,66
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 779 + 789	2.516.874,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	20.264,57
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	20.264,57
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.774,63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1.767,01
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13)	15.722,93
= PERDIDA (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13)	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	15.722,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.930,73
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	33.922,58
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	29.991,85
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (5.5 * 816) - 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	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD; N/D No. - USD; N/C No. - USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD; Resol. No. - USD; Resol. No. - USD; AÑO; MES; DIA

(CAMPO #12 Y #21) LEY No.: REGISTRO OFICIAL No.:

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

63 09:45:30 03/24/2004 0 1 swonfuts
DB 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ticker No.: 37-001-055441-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO