I

SRI Servicio de Rentas Internas

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

No. 0 0058419

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
2.001	--	79136

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991393668001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION L A P L A T O T E C A S. A. EXPEDIENTE 79.136

ESTADO DE SITUACION

Concepto		Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		52,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		12.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.157,28
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		211,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		--
MERCADERIAS EN TRANSITO		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		24,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13.445,09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		6.839,97
EQUIPO DE COMPUTACION		4.670,86
VEHICULOS		13.979,70
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		87.735,34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		20.399,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		92.826,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
TOTAL ACTIVO FIJO		92.826,47
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--
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	106.271,56
ACTIVOS CONTINGENTES		--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	--
	DEL EXTERIOR 413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	--
	DEL EXTERIOR 417	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 419	--
	DEL EXTERIOR 421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	1.873,57
	CON EL IESS 425	--
	CON EMPLEADOS 427	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		4.228,29
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.101,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	--
	DEL EXTERIOR	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	77.013,54
	DEL EXTERIOR	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	9.549,21
	DEL EXTERIOR	--
HIPOTECAS POR PAGAR		--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		--
OTRAS PROVISIONES		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		86.562,75
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	485	--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	92.664,61
PASIVOS CONTINGENTES		--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		800,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		622,38
RESERVA DE CAPITAL		10.622,50
~~OTROS SUPERAVITS~~		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.162,07
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		13.606,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	106.271,56

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto		Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		33.533,75
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		--
OTRAS RENTAS GRAVABLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.530,00
	OTRAS RENTAS	--
TOTAL INGRESOS		39.063,75
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		--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
	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 EDIF. (primas y seciones)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
MANO DE OBRA INDIRECTA	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		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
OTROS COSTOS DE VENTAS		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		14.767,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.655,88
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		4.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIONES EN VENTAS		--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		241,14
COMBUSTIBLES		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		886,76
SUMINISTROS Y MATERIALES		582,76
GASTOS DE GESTION		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.903,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		8.801,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CUENTAS INCOBRABLES	771	--
BAJA DE INVENTARIOS	772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774	--
	AL EXTERIOR 775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	4.263,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		37.901,68
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	37.901,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.162,07
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.162,07
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		174,31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	--
	EN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	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>0	987,76
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	--
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	987,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	246,94
(-) ANTICIPO PAGADO		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		211,27
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	35,67

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	35,67
INTERES POR MORA		1,92
MULTAS		4,28
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	41,87

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:	Giovanna Passalaqua	NOMBRE:	Juan C. Arias
C.I. No.	09-18418435	RUC No.	0905207205001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	41,87
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
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. --	Resol. No. --
USD	USD
AÑO	MES	DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

6 AGO. 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Valor : $.41.87** CAJA:0181 REF:5974510

BANCO DEL PACIFICO 05/AGO/2002
30 - 001 - 401432 - 5
Valor : $.41.87** CAJA:0181 REF:5974510