83119

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR LA SOCIEDAD — 2000 — 0 0126063

FORMULARIO 101

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — — EXPEDIENTE: 83119 I

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991469739001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROVEPLAST S. A.

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 101 | 1.945,63 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 103 | 3.380,76 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 104 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 105 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 106 | 194,08 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 107 | 241,07 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 108 | 352,67 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 109 | 1.842,47 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 110 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 111 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 112 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 113 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 114 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 115 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 7.962,68 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 120 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 121 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 122 | 1.634,91 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 123 | — |
| VEHICULOS | 124 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 125 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 126 | 163,49 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 127 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 129 | 1.471,42 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 130 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 131 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 139 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 149 | 1.471,42 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 150 | 922,36 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 151 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 152 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 153 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 154 | 287,47 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 159 | 634,89 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS | 160 | — |
| CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS | 161 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 162 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 163 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 164 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 165 | — |
| OTROS ACTIVOS | 166 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 169 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 199 | 10.068,99 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 200 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES | 201 | |
| PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR | 202 | 3.309,11 |
| PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES | 203 | — |
| PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR | 204 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES — LOCALES | 205 | 3.057,10 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES — DEL EXTERIOR | 206 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 223 | 668,00 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 224 | — |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 225 | 290,94 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 226 | 623,34 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 227 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 229 | 7.947,35 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 230 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 231 | — |
| OBLIGACIONES EXTERIOR — LOCALES | 232 | — |
| OBLIGACIONES EXTERIOR — DEL EXTERIOR | 233 | — |
| OBLIGACIONES — LOCALES | 234 | — |
| OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR | 235 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 236 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 237 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 238 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 239 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 241 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 249 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 250 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 251 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 259 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 260 | — |
| OTROS PASIVOS | 261 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 269 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 299 | 7.947,35 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 300 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 301 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA | 302 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 303 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 304 | 123,31 |
| RESERVA DE CAPITAL | 305 | 88,54 |
| OTROS SUPERAVITS | 306 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 307 | 73,46 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 308 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 309 | 1.036,33 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 310 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 2.121,64 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 399 | 10.068,99 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 45.987,32 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 2.260,75 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 48.248,08 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 10.908,86 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 14.332,20 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 1.842,47 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 10.202,33 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | 2.557,19 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 713 | 499,21 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) MAQUIN., EQUIP., VEHC. | 717 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 720 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | — |
| COMBUSTIBLES | 724 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | 36.659,32 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 740 | 3.806,51 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 741 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 742 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 743 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 744 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 745 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 746 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 747 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 748 | 20,00 |
| COMBUSTIBLES | 749 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 750 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 751 | — |
| GASTOS DE GESTION | 752 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 753 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 754 | 905,44 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 755 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | — |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 757 | 350,16 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 758 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 759 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 760 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 761 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 762 | — |
| PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES | 763 | — |
| PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR | 764 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 765 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 | 4.701,11 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 9.784,52 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 770 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 771 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 798 | 1.806,25 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 797 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 799 | 1.806,25 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 800 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 801 | 270,94 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 | — |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS | 804 | — |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 805 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | — |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 807 | — |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 808 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 809 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 810 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 811 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0 | 812 | 1.535,31 |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0 | 813 | — |
| (-) UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | — |
| (-) UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 816 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 25%) + (817 * 25%) | 819 | 383,85 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 352,67 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | 31,15 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 825 | 15,57 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 899 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | 900 | 31,15 |
| INTERES POR MORA | 902 | 10,86 |
| MULTAS | 903 | 25,23 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 904 | 67,24 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan de la Torre de Garzón — NOMBRE: Mónica Molina

C.I. No. 0912824653 — RUC No. 0993833018001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 67,24

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

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)

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — | Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO SOCIEDADES GUAYAQUIL 09 DIC. 2003

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. AGENCIA URDESA 19 JUN. 2003 2V7 Ventanilla 2V7

17-09-2003 12:24:47
BANCO DE GUAYAQUIL