

83.878

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE RENTAS INTERIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
No. 30 0082624

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2005 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 099147612100 202 RAZÓN SOCIAL Y DENOMINACIÓN PLASCCARR S.A. 203 EXPEDIENTE 83878

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 311 680.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 18.860.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 62.356,74
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 81.897,54
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS 341
EDIFICIOS 342
OBRAS EN PROCESO 343
INSTALACIONES 344
MUEBLES Y ENSERES 345 900,00
MAQUINARIA Y EQUIPO 346
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 800,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 852,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 170,40
(+/-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 118,40
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 2.263,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 524,53
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 524,53
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369 83.636,21
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379
ACTIVOS LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS 381
CLIENTES NO RELACIONADOS 382
OTROS 383
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385
INVERSIONES A LARGO PLAZO
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387
OTRAS 389
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393
OTROS ACTIVOS 394
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 83.636,21

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 59.631,50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602
EXPORTACIONES NETAS 603
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605
OTRAS RENTAS 606
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607
OTRAS RENTAS EXENTAS 608
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609
INGRESOS POR REEMBOLSO 610
TOTAL INGRESOS 699 59.631,50
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 46.368,42
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 63.693,52
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 62.356,74
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722
BAJA DE INVENTARIOS 723
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 5.600,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734
COMISIÓN A SOCIEDADES 735
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736
COMBUSTIBLES 737 800,00
LUBRICANTES 738
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741
SUMINISTROS Y MATERIALES 742 2,00
TRANSPORTE 743
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744
GASTOS DE VIAJE 745
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 1.200,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 966,05
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 296,80
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 24,53
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
LOCALES 754
AL EXTERIOR 755
INTERESES PAGADOS A TERCEROS
LOCALES 756
AL EXTERIOR 757
GASTOS A SER REEMBOLSADOS
LOCALES 758
AL EXTERIOR 759
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760
OTROS GASTOS
LOCALES 761
DEL EXTERIOR 762
IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764
PÉRDIDAS EN CARTERA 765
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 56.782,58

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 2.848,92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 427,33
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806
EN EL EXTERIOR 807
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 814 2.421,59
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 815
UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 605,40
(-) ANTIPO PAGADO 819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 596,32
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O GENERACIÓN DE LEYES ESPECIALES 823
SALDO A FAVOR COMITENTE 824
SALDO IMPUESTO ANTICIPO DEL EJERCICIO A LA RENTA 825-823 > 0 826 9,07
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL EJERCICIO A LA RENTA
ANTIPO PROXIMO AÑO 0,5 * 826 * 827 * 828 827 4,54
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 899-901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 9,07
INTERESES POR MOROSIDAD 903 0,24
MULTAS 904 0,81
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
908 N/C No.
909 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921
REGISTRO OFICIAL No. 922
AÑO 923
MES 924
DÍA 925

DETAJE DE COMPENSACIONES
918 Resol. No.
919 USD
920 Resol. No.
921 USD
922 Resol. No.
923 USD
924 Resol. No.
925 USD

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

