0073772

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | — |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 1791715764001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PLASTIKYTO C.A. — EXPEDIENTE 88674

## ESTADO DE SITUACION

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 19801,43 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 13171,13 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 289220,34 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 15185,56 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 6406,93 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 25860,03 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 407007,84 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 588,61 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 521,33 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 751420,94 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 324106,26 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 2945,14 |
| VEHICULOS | 33920,26 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 10840,96 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 51204,32 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 320608,30 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 320608,30 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 473,65 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 180,43 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 293,22 |
| **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 | 1072322,46 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | — |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | [illegible],02 |
| DEL EXTERIOR | [illegible],02 |
| LOCALES | [illegible],34 |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | [illegible] |
| CON EL IESS | 1182,72 |
| CON EMPLEADOS | 1088,34 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 544265,88 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | 79617,40 |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | 320626,76 |
| DEL EXTERIOR | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | — |
| OTRAS PROVISIONES | 9151,80 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 50837,96 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 460233,92 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — |
| **490 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — |
| OTROS PASIVOS | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 1004499,80 |
| 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) | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 224,28 |
| OTROS SUPERAVITS | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 33289,12 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 33509,26 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 67822,66 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 1072322,46 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 1702544,69 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | — |
| EXPORTACIONES | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| OTRAS RENTAS | 1586,28 |
| TOTAL INGRESOS | 1704130,97 |
| **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 | 124732,12 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 554316,39 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 872864,87 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 407007,84 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 66031,18 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 28352,29 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 3350,00 |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 10776,37 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 32844,29 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 115272,00 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones) | 104,38 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 18823,81 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 43184,10 |
| 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** | 1463860,96 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 8456,63 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2519,24 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | [illegible],50 |
| 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 | 6473,21 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | [illegible],76 |
| COMBUSTIBLES | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones) | 780,55 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | [illegible]088,00 |
| GASTOS DE GESTION | [illegible],66 |
| GASTOS DE VIAJE | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 5857,85 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | [illegible] |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 7760,53 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 94,68 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 10531,59 |
| BAJA DE INVENTARIOS | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| LOCALES | 85748,28 |
| AL EXTERIOR | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 9151,80 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 6030,04 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 190016,85 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 16743,90 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 16743,90 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 1670621,71 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 33509,26 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 33509,26 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 5026,39 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| EN EL PAIS | — |
| EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| 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 | 28482,87 |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 28482,87 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 7120,72 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 25860,03 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 18739,31 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | — |
| **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 [illegible] 899 - 901 | — |
| INTERES POR MORA | — |
| MULTAS | 2563,46 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 2563,46 |

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: [illegible] Jaramillo | NOMBRE: Wilmer Simbaña T. |
| C.I. No. 170816632-8 | RUC No. 1710107291001 |

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 2563,46 |
| 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. — AÑO — MES — DIA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| — | — |
| USD — | USD — |

Registro de Sociedades — Superintendencia de Compañías

16 SET. 2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BP [illegible] 73772 2 $2.563.46 $2.563.46 USD
2003/04/02 2:02:24 PM [illegible] CONSEC.102550297141 NO. 102550297141

BANCO DEL PICHINCHA — PUNTO PAGO