SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION 3328

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — BALANCE DE SITUACION Y ESTADO DE RESULTADOS

No. 11152

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2.000	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	88875

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791711254001	202 RAZON SOCIAL	PLASTINEC S.A. PLASTICOS INDUSTRIALES DEL ECUADOR
203 EXPEDIENTE			

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	- 3.921,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	30.464,99
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	983,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	7.489,74
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.643,89
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.450,50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.141,83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	42.252,78
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	86.888,37
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
DEPRECIACION ACUMULADA	319	- 7.491,41
TOTAL ACTIVO FIJO	320	78.396,96
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	—
TOTAL DEL ACTIVO	328	120.649,74
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	118.374,24
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	574,16
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	673,75
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	119.622,15
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	—
OBLIGACIONES: LOCALES	337	—
OBLIGACIONES: EXTERIOR	338	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	—
TOTAL DEL PASIVO	342	119.622,15
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	800 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	600 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	—
RESERVAS	346	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	—
REEXPRESION MONETARIA	348	—
OTROS SUPERAVITS	349	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	350	- 4.165,18
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	4.392,77
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	1.027,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	120.649,74
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (B14 - B16)	354	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		361	225.483,27
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		362	—
EXPORTACIONES		363	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		364	—
[redacted]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	365	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	366	—
	REINDIMIENTOS FINANCIEROS	367	—
	OTRAS RENTAS	368	—
TOTAL INGRESOS		369	225.483,27
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		370	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		371	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		372	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		373	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		374	29.497,93
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		375	89.403,13
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		376	14.884
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		377	7.489,74
MANO DE OBRA DIRECTA		378	6.728,46
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		379	7.272,16
MANO DE OBRA INDIRECTA		380	11.393,39
SUMINISTROS Y MATERIALES		381	861,48
EQUIPOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF		382	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		383	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		384	3.432,13
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		385	454,55
OTROS GASTOS DE FABRICACION		386	12.165,56
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		387	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		388	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		389	6.503,39
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		390	3.643,89
TOTAL COSTO DE VENTAS		391	171.464,23
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		392	5.511,22
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		393	25.204,25
GASTOS DE GESTION		394	—
GASTOS DE VIAJE		395	555,13
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		396	4.551,18
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		397	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		398	659,25
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		399	3.318,75
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		400	—
[redacted]	LOCALES	401	134,06
	AL EXTERIOR	402	—
PROVISIONES DEDUCIBLES		403	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		404	5.341,73
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		405	2.141,83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		406	47.654,11
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	4.113,39
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774	2.250,94
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		775	2.250,94
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		776	2.141,83
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		777	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		778	4.392,77
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		779	658,92
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		780	2.250,94
[redacted]	EN EL PAIS	781	—
	EN EL EXTERIOR	782	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		783	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 779)		784	658,92
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		785	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		786	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	1.592,02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (B13)		814	398
(-) ANTICIPOS		815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	1.450,50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	1.052,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI: — CI: 170126117-2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		819	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 819	820	—
INTERESES POR MORA		821	—
MULTAS		822	—
TOTAL PAGADO	820 + 821 + 822	823	—

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
824 —	825 No. —	827 —
US$ —	826 US$ —	828 US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI DIV. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 27 ABR. 2001