



COMPTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0079661

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0004

IMPORTANTE: SE USA LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 1911842510001 104 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PLASTICOS ACTIVOS ANOYLA INCOS SA 205 EXPEDIENTE 93281

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	391.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	982.08
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	152.40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	136.03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1526.54
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12.089.45

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	14110.11	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	206.40
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	15113.51	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	60362.92
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1025.00
VEHICULOS	349	3.600.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	1740.30
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	63.247.32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	63.247.32

700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	9502.50
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1526.54
MANO DE OBRA DIRECTA		
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	1500.00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	726	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	223.78
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	528.74
MANO DE OBRA INDIRECTA		
SUELDOS Y SALARIOS	729	1170.31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	1051.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GA. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	10.211.19
GA. DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1000.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	11.211.19

COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	552.10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS	740	17241.55

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	392	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	
TOTAL DEL ACTIVO	398	86.617.96	
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1223.91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	644.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	520.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	177.55
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	38.10
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1022.92

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROMOTORIOS	LOCALES	411	1953.82
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	2122.94
	DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	4053.54
	DEL EXTERIOR	416	-

770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	1223.91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	772	644.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	773	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	774	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	775	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	776	520.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	777	-
COMISIONES EN VENTAS	778	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	779	-
COMBUSTIBLES	780	177.55
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	781	38.10
SUMINISTROS Y MATERIALES	782	-
GASTOS DE GESTION	783	-
GASTOS DE VIAJE	784	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	1022.92

CON LA ADM. TRIBUTARIA		973	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCADERES		975				
DEPRECIACIONES	CON EL IESS	405	115.80	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747				
	CON EMPLEADOS	407	412.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748				
PROVISIONES A CORTO PLAZO		408	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	749				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	8.976.01	CUENTAS INCOBRABLES	771				
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775				
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	776			
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	49.200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777				
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779				
HIPOTECAS POR PAGAR		463	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS		465	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		467	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
OTRAS PROVISIONES		468	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 788				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		488	49.200.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0				
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0				
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798				
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803				
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806			
TOTAL DEL PASIVO	438 + 469 + 479 + 489	498	27.064.01		EN EL EXTERIOR	807			
PASIVO CONTINGENTES		496	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813				
RESERVA DE CAPITAL		509	30.000.00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
OTROS SUPERAVITS		511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819				
TOTAL PATRIMONIO NETO		526	82.412.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+588	598	86.614.01	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821				
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	822		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	823		
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	827
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE:		NOMBRE:		PAGO PREVIO		901			
C.I. No.		RUC No.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		900 - 901			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA		903			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		904			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.					
				AÑO					
				MES					
				DIA					

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-86

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

198706258 14:06:14 04/20/2000
 170
 IN PAGO DE IMPUESTOS - C.I. 048 - 1987
 STICKER: 36040034411
 1.000 PROQUEBANCO