



0 0158963

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1711842510001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION PLASTICOS ANDINOS ANDIPLASTICOS

EMPEDIENTE 93-11

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS

159,94

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

44.910,98

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

1.143,10

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

80,00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

359,39

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

510,13

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

373,99

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 387

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

COM LA ADM TRIBUTARIA

1.111,37

2.132,97

5.357,60

27,89

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

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

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

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

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

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

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

3.753,48

3082,79

1.449,32

1.440,00

752,71

53.813,57

6.039,12

798,44

1.299,52

373,99

6.924,69

4.011,68

1.580,54

30.567,99

45.316,52

405,54

| | | | | |
|--|-----------------------|------------------|---|---|
| CON EL IESS | | 130,34 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 136,03 |
| CON EMPLEADOS | | 1086,50 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 841,20 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 1117,13 | CUENTAS INCOBRABLES | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 11058,80 | BAJA DE INVENTARIOS | |
| PASIVOS DIFERIDOS POR IMPORTE PROVISIONES | LOCALES | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| | DEL EXTERIOR | | | |
| OPERACIONES CON ENTIDAD CONEXIONADA | LOCALES | | LOCALES | 2.493,73 |
| | DEL EXTERIOR | | AL EXTERIOR | |
| PRESTADOS DE SERVICIOS A ASOCIADOS Y OTRA MATRIZ | LOCALES | 44.747,86 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| | DEL EXTERIOR | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 2.931,18 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 16.880,79 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| OTRAS PROVISIONES | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 44.747,86 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 790 > 0 |
| ANTICIPO CLIENTES | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 790 < 0 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 787 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| GASTOS ANTICIPADOS | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| OTROS PASIVOS | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 55.806,66 | EN EL PAIS | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | | EN EL EXTERIOR | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 800,00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 30.000,00 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| OTROS SUPERAVITS | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | = PERDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 9.251,65 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 25.377,84 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 3.120,51 | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 58.927,17 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| 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) | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| FIRMA CONTADOR | | | 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 | |
| NOMBRE: PATRICIA LOPEZ | | | PAGO PREVIO | |
| C.I. No. 711553037 | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| NOMBRE: MONICA CARGUA | | | INTERES POR MORA | |
| RUC No. 120794873109 | | | MULTAS | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |
| 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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

| | | | |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------|
| NOMBRE: PATRICIA LOPEZ | NOMBRE: MONICA CARGUA | PAGO PREVIO | |
| C.I. No. 711553037 | RUC No. 120794873109 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | INTERES POR MORA | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | MULTAS | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
|-----------------------------|-----|----------------------|---------------------------|-------|-----|
| N/C No. | USD | | N/C No. | USD | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MESES | DIA |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

Superintendencia de Compañías
 CENTRO DE COMPTO
 JUAN CARLOS PONCE

22 ABR. 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 000000203934724 11:24:39 04-12-2004
 PRE IMPRESO: 000000000158963-rodriguezga
 TICKET: 360180024503 QUITO
 0.00 PRODUBANCO-AS. BUENA VISTA - QUITO