IMPRESO POR OFFSCREC S.A. 80314 M.O.C. FORMULARIO JULI 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 99064 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SCLIDPACK <u>0002114630001</u> **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 18.904,23 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 531 <u> 765,38</u> VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS 333. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 317 NERESOS **OTROS INGRESOS EXENTOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 919 OPERACIONALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 3,17 **OTRAS RENTAS** 38.331.55 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 329 18.907.40 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) .325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 771 329. INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROQUCTOS EN PROCESO 772 831 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 333 JNVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 336 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 337 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 939 717 39.096.93 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 718 vở FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 7 - 4 1 241 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS 723 343 OFFICIA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 4.780.91 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 **EQUIPO DE COMPUTACION** GASTOS DE FABRICACION 349 724 VEHICULOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **35**1 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -778 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES <u> 989, 39</u> 355 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 369 723 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.791.52 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** DE COM 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 350 CTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES CTIVO FIJO 2.791,52 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 420,00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PARENAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 376 DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 370 739 168.00 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 252,00 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 742 CLIENTES RELACIONADOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 353 740 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 300 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 891 **GASTOS ANTICIPADOS** -150,00 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** B 393 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 396,48 397 765 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 396,48 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 758 TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397 42.536.93 2.136,00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 363 **ACTIVOS CONTINGENTES** 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 **COMISIONES EN VENTAS** 759 410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD** 5.524,33 411 760 LOCALES <u>400,71</u> COMBUSTIBLES 805,22 Product (GE) (TOTAL CONT.) 781 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 761,01 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES 304,95 INSTITUCIONES FINANCIENES **DELEXTERIOR** GASTOS DE GESTION 310 784 38.535,19 **LOCALES** GASTOS DE VIAJE PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCOMISING A CYRY MYLERS 421 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2.976,54 423 CON LA ADM, TRIBUTARIA 1.809.59 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 786 426 **OBLIGACIONES** CON EL IESS 767 541,47 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 768 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1.017,93 420 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 84,00 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE 40.745,49 **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO 772 BAJA DE INVENTARIOS 441 **LOCALES** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DECLIMENTOS POR .! 773 PAGASA PROVIDED ORES 443 774 DEL EXTERIOR 479,38 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 775 LOCALES COMMENSATION CON **AL EXTERIOR** aus y a de la compansa de la compans 447 776 DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 777 LOCALES 4.602,78 EMESTAMOS DE SUCLIMONIDO. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS accionistas y caspi motre **DEL EXTERIOR** 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 19.383,61 779 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 12,32 459 OTRAS PROVISIONES **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 12,32 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 19.395,93 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789799 UTILIDAD DEL TERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 • 0 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 - 0 / 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 488,53 **a**n **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 trasladar campo 797 400 TOTAL PASIVO DIFERIDO 488,53 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 303 494 INGRESOS ANTICIPADOS (-),100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 403 OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 489 OTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 499 TOTAL DEL PASIVO 40.745,49 439 + 469 + 479 + 489 207 **EN EL EXTERIOR** -PASIVOS CONTINGENTES 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** c. **3.9** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (+) PARTICIPACION
TRABAJADORES ATRIBUBLES 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO ** 200,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **511** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **505** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 600,00 eiz (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 818 (-) OTRAS DEDUCCIONES 509 1.610,55 **RESERVA DE CAPITAL** = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **OTROS SUPERAVITS 311** = PERDIDA 488,53 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 215 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 512 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD CAMPO 814 130,58 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 488,53 815 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 1.791,44 820 598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 596 42.536,93 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **32**1 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 699 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Tul) 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO: (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: PRISCILLA FASSIO NOMBREING. NELSON SERRANO 901 PAGO PREVIO 0909577686 C.I. No. RUC No. 0911935310001 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO (45)

usp 909 USD USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

910 N/C No.

980

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

EDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

15/ARR/2002

Resol. No.

917 USD

AÑO **\$23** .

303

414

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

USD

902 + 903 + 904

INTERES POR MORA

TOTAL PAGADO

MULTAS