

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **99.743**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0992108835001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **PLASTISACOS S.A.** EXPEDIENTE: **99743**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
A. FJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	73.138,74		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION			GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	26.000,00		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	99.138,74		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	99.138,74		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	440,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SAL. DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	403,42		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	14,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	829,42		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	99.968,16		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR			COMBUSTIBLES		
LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTRAS CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR			GASTOS DE GESTION		
LOCALES			GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASH MATRIX	29,42		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS			CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29,42		MUELTAS Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		
CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR			AL EXTERIOR		
LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASH MATRIX			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
HIPOTECAS POR PAGAR			749 + 779 + 789		
OBLIGACIONES EMITIDAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTRAS PROVISIONES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ANTICIPO CLIENTES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			EN EL PAIS		
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR		
INGRESOS ANTICIPADOS			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO	29,42		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PASIVOS CONTINGENTES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			* PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	99.138,74		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
RESERVA DE CAPITAL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
OTROS SUPERAVITS			(-) ANTICIPO PAGADO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	99.938,74		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	99.968,16		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
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)					

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 N/C No. USD
 N/C No. USD
 N/C No. USD

REGISTRO OFICIAL No.
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 ABR. 2004
 13-V8