

100.488 I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
N° 20 0051678

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 2004
104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 10274711
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FERTIPLAST S.A.
203 EXPEDIENTE 100488

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 311
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS 341
EDIFICIOS 343
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373

ACTIVOS LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS 381
CLIENTES NO RELACIONADOS 382

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 411
DEL EXTERIOR 413

440 PASIVO LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 441
DEL EXTERIOR 443

470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES 471
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473

480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS 481
OTROS PASIVOS 483

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503

510 PATRIMONIO LIQUIDO
RESERVA LEGAL 507
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508

520 UTILIDAD Y PERDIDA
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517

530 UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO 520

540 UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO 519
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520

600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS 750
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 801
PERDIDA DEL EJERCICIO 802

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Artículo 101, Codificación a la LRTI).
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

DECLARACION DE COMPENSACIONES
910 N/C N°
911 USD
912 N/C N°
913 USD
914 N/C N°
915 USD
916 Resol. N°
917 USD
918 Resol. N°
919 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 910
BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Mayo - Guayaquil
177 31 ENE. 2006 117
Recibido - Pagador