101.909

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — SOCIEDADES — Nº 20 0016580

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992136728001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PLASTILANDIA S. A.
203 EXPEDIENTE	101909		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	720,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	720,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	80,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	80,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	-
OTROS	362	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
OTRAS	365	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	-
OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 370 + 397	369	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciativo)	370	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	371	-
DEL EXTERIOR	372	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	-
DEL EXTERIOR	374	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
VENCIMIENTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	-
CON EL IESS	378	-
CON EMPLEADOS	379	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	384	-
DEL EXTERIOR	385	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	386	-
DEL EXTERIOR	387	-
VENCIMIENTOS — LOCALES	388	-
DEL EXTERIOR	389	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	-
HIPOTECAS POR PAGAR	391	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	-
OTRAS PROVISIONES	394	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	-
OTROS PASIVOS	401	-
TOTAL OTROS PASIVOS	402	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 482	403	-
PASIVOS CONTINGENTES (referenciativo)	404	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	-
RESERVA LEGAL	408	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	-
RESERVA DE CAPITAL	410	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403 + 416	417	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	624	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	625	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	626	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	627	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	630	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	631	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	632	-
BAJA DE INVENTARIOS	633	-
OTROS COSTOS	634	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	635	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	636	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	637	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	638	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	639	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	640	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	641	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	642	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	643	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS NATURALES	644	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	645	-
COMISIONES EN VENTAS	646	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	647	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	648	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	649	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	650	-
GASTOS DE GESTIÓN	651	-
GASTOS DE VIAJE	652	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	653	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	654	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	655	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	656	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	657	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	658	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	659	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	660	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	661	-
AL EXTERIOR	662	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	663	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	664	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	665	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	666	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	667	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	668	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	669	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	670	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	671	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	672	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	673	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	674	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	675	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	676	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAÍS	677	-
EN EL EXTERIOR	678	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	679	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	680	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (506-508 X 15%)	681	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	682	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	683	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	684	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-806-808-809-810-811-812-813-814	685	-
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	686	-
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	687	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	688	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	689	-
(-) ANTICIPO PAGADO	690	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	691	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DACIONES POR LEYES ESPECIALES	692	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	693	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 690 - 691 - 692 < 0	694	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 690 - 691 - 692 > 0	695	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 690	696	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	697	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 - 901	698	-
INTERÉS POR MORA	699	-
MULTAS	700	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	701	-

Declaro que los datos proporcionados son de mi responsabilidad, fidedignos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRES E. DASSUM ILLINGWORTH — NOMBRE: ECON.SALOMON BAYAS G.

704 C.I.	0906579842	705 RUC Nº	0902917120001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	706	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	707	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	708	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

709	N/C Nº -	710	N/C Nº -	711	N/C Nº -	712	N/C Nº -		
713	USD -	714	USD -	715	USD -	716	USD -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

717	Resol. Nº -	718	Resol. Nº -
719	USD -	720	USD -

CONTRIBUYENTE NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD — REGISTRO OFICIAL Nº 725 — AÑO 726 — MES 727 — DÍA 728

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA AUTENTICA DE ORIGINAL — 04-01-2005
POLIGRAFICA C.A. RUC 0990158436001 Resolución 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04
[illegible]
[illegible]360350021295 GUAYAQUIL
DE: PRUDUBANCO AG. BANTA - GUAYAQUIL