

103.186

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

103.186.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2061032

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

13

201 RUC

0992150491001

CORTIPLAST S. A.

203 EXPEDIENTE

103186

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,326.85
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	8,241.97
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,810.07
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	1,001.05
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	71,216.13
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	484.45
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	1,431.88
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	85,292.4

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	10,900.73
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	14,909.14
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	17,090.99
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,487.23
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	11,006.11
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	95,952.73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	298,326.59
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones	0
604 Ingresos provenientes de otros países	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	931.36
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas extranjeras	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	2,484.96	699 TOTAL INGRESOS	289,257.95
345 Muebles y enseres	3,478.24	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	4,667.13	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	32,614.07
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	261,962.82
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	71,216.13
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,660.33	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	10,660.33	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	24,289.73
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,460
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,153.02
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	11,017.83
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	5,433.85
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	95,952.73	742 Suministros y materiales	1,935.94
400 PASIVO		743 Transporte	1,556.71
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,354.42
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	3,290.83
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	40,447.09
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	569.48
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	5,709.06
428 Obligaciones con empleados	1,207.92
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	54,578.8
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	29,901.3
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	29,901.3
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	466.52
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	466.52
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	84,946.62

clientes)	
745 Gastos de viaje	3,450.56
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,752.39
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,070.4
749 Depreciación de activos fijos	0
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	14,288.54
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	297,770.72
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,487.23
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	223.08
804 (-) 100% Dividendos percibidos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,548.43
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación trabajadores divididos otras soc	0
810 (+) Participación trabajadores otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	371.82
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	3,440.76
845 =Pérdida	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 - Futuro	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	3,440.76
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	860.19
819 (-) Anticipo pagado	338.33
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	662.72
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	140.86
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0



199 CEDULA REI-REPRESENTANTE LEGAL

0914804327

199 RUC CONTADOR

0901290148001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

903 INTERES POR MORA

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día



930 FORMA DE PAGO

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE PAGOS A COMPANIAS