5736 107510

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0005465

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992237945001	PRACTIPLAST S.A.	107510

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO: SIN ACTIVIDAD

TENCIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	317		–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	372		–
NCIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	372		–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	374		–
SAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				SUTI=101+103-104	415		–

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

TIVO CORRIENTE							
S BANCOS	101		12,80				
ERSIONES CORRIENTES	102		–				
DEUDORES COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103		–		
		DEL EXTERIOR	104		–		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105		–		
		DEL EXTERIOR	106		–		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	107		–		
		DEL EXTERIOR	108		–		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109		–		
		DEL EXTERIOR	110		–		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			201		–		
ÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (CORRIENTE)			202		–		
ÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (NO CORRIENTE)			203		42,18		
ESTARIO DE MATERIA PRIMA			204		–		
ESTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			205		–		
ESTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			207		–		
ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			208		1.359,30		
ROGRESOS EN TRÁNSITO			209		–		
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ESTORES			210		–		
TOS PAGADOS POR ANTICIPADO			211		–		
OS ACTIVOS CORRIENTES			212		–		
TAL ACTIVO CORRIENTE			299		1.414,28		
TIVO FIJO							
NBLES (EXCEPTO TERRENOS)			301		–		
DES, NATURALES, BANCARIAS Y SIMILARES			302		–		
EDIOS Y EDIFICIOS			303		1.189,36		
QUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			304		–		
ECHOS DE EDIFICACIÓN Y SOFTWARE			305		740,00		
HÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y NDADO MOVIL			306		–		
OS ACTIVOS FIJOS			307		509,74		
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			308		1.592,05		
ERDOS			309		–		
PAS EN TESORERÍA			310		–		
TAL ACTIVO FIJO			399		847,05		
TIVO INTANGIBLE (AMORTIZABLE)							
CIAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y ROS SIMILARES			401		–		
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			402		200,00		
STOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y ROLLO			403		2.215,90		
OS ACTIVOS DIFERIDOS			407		–		
ORTIZACIÓN ACUMULADA			408		1.409,27		
TAL ACTIVO DIFERIDO			499		1.006,63		
TIVO LARGO PLAZO							
ERSIONES PERMANENTES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		501		–		
	OTRAS		502		–		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	503		–		
		DEL EXTERIOR	504		–		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	505		–		
		DEL EXTERIOR	506		–		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	507		–		
		DEL EXTERIOR	508		–		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	509		–		
		DEL EXTERIOR	510		–		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			511		–		
ROS ACTIVOS LARGO PLAZO			512		–		
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO			599		–		
TAL DEL ACTIVO			699		3.267,96		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	601		200,00		
		DEL EXTERIOR	602		–		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	603		–		
		DEL EXTERIOR	604		–		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					401		–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					402		–
EXPORTACIONES NETAS					403		–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					404		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					405		–
OTRAS RENTAS GRAVADAS					406		–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					407		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					408		–
APORTES ESTATALES APORTACIONES DE FONDOS Y APORTACIONES		DE RECURSOS PÚBLICOS			409		–
		DE OTRAS LOCALES			410		–
		DEL EXTERIOR			411		–
OTRAS RENTAS EXENTAS					416		–
TOTAL INGRESOS				SUMA DEL 401 AL 416	499		–
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					501		–
EGRESOS POR REEMBOLSO SEGUNDO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					502		–

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501		–			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502		–			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503		–	701		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504		–			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505		–			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506		–			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507		–			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508		–			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509		–			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510		–			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511		–			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512		–			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513		–	702		–
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514		–	703		–
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515		–	704		–
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516		–	705		–
(-) RECARGOS A EXTRANJEROS POR DEVOLVER DUMPING	517		–	706		–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518		–	707		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519		–	708		–
COMBUSTIBLES	520		–	709		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521		–	710		–
SUMINISTROS Y MATERIALES	522		–	711		–
TRANSPORTE	523		–	712		–
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524		–	713		–
	PARA DESAHUCIO	525		–	714		–
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526		–	715		–
	OTRAS PROVISIONES	527		–	716		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	528		–	717		–
	DEL EXTERIOR	529		–	718		–
COMISIONES	LOCAL	530		–	719		–
	DEL EXTERIOR	531		–	720		–
INTERESES Y OTROS COSTOS FINANCIEROS	LOCAL	532		–	721		–
	DEL EXTERIOR	533		–	722		–
INTERESES PAGADOS A PARTES RELACIONADAS	LOCAL	534		–	723		–
	DEL EXTERIOR	535		–	724		–
INTERESES PAGADOS A PARTES NO RELACIONADAS	LOCAL	536		–	725		–
	DEL EXTERIOR	537		–	726		–
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA	RELACIONADAS	538		–	727		–
	NO RELACIONADAS	539		–	728		–
OTROS RUBROS		540		–	729		–
SUELDOS Y REMUNERACIONES OTRAMAS Y ORDENES		541		–	730		–
GASTOS INCURRIDOS ESPECIALES RELACIONADOS POR PAGOS REALIZADOS		542		–	731		–
PÉRDIDA DE GESTIÓN		543		–	732		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		544		–	733		–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 3 SEP 2007 QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TADIO S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0005465

		LOCALES	426		-		GASTOS DE VIAJE		777		-	-	791	-
		DEL EXTERIOR	427		-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778		-	-	792	-
		LOCALES	428		5.506,07		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	779		-	-	793	-
		DEL EXTERIOR	429		-			NO ACELERADA	780		-	-	794	169,91
	RELACIONADOS	LOCALES	430		-		AMORTIZACIONES		781		-	-	795	-
		DEL EXTERIOR	431		-		SERVICIOS PÚBLICOS		782		-	-	796	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	432		-		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		783		-	-	797	-
		DEL EXTERIOR	433		-		PAGOS POR OTROS BIENES		784		-	-	798	-
			434		-		TOTAL COSTOS		785		-		799	-
			435		-		TOTAL GASTOS						799	-
			436		-		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(784+799)				799	169,91
			437		-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						798	-
			438		117,73		PAGO POR REEMBOLSO COMO REMITENTE (INFORMATIVO)						798	-
			439		5.823,80		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						798	-
	RELACIONADOS	LOCALES	441		-		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442		-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Utilidad)			801	+		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443		-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Pérdida)			802	+		169,91
		DEL EXTERIOR	444		-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)		-
		LOCALES	445		-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 806		803	(-)		-
		DEL EXTERIOR	446		-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 808+809+811+812		817	(-)		-
		LOCALES	447		-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+		-
		DEL EXTERIOR	448		-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+		-
	RELACIONADOS	LOCALES	449		-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+		-
		DEL EXTERIOR	450		-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Véase ET 2011-009 y 2011-010)				847	+		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451		-		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)		-
		DEL EXTERIOR	452		-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)		-
			453		-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				852	+		-
			454		-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				851	(-)		-
			455		-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				820	(-)		-
			456		-									
			457		-		**UTILIDAD GRAVABLE**				699	+		-
			458		-		**PÉRDIDA**				849	+		169,91
			459		-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841			-
			460		-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842			-
			461		-		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				698	+		-
			462		-		(-) ANTICIPO PAGADO				360	(-)		42,18
			463		800,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				362	(-)		-
			464		-		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				855	(-)		-
			465		-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				856	(-)		-
			466		-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				584	(-)		-
			467		-		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				858	(-)		-
			468		-		**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	699 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 y 857			859	+		-
			469		3.185,93		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	698 - 841 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 y 857			860	+		42,18
			470		-									
			471		169,91		**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**				861	+		-
			472		2.555,84									
			473		3.267,96		PAGO PREVIO (Obligatorio)				862			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	867	USD	-	INTERÉS	868	USD	-	MULTA			869	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar en impresión si pago es declaración sustitutiva)

1	IMPUESTO A PAGAR									859/867	890	+		-
2	INTERESES POR MORA										870	+		-
3	MULTA										871	+		-
4	TOTAL PAGADO										872	=		-
5	CHEQUE PROPIO										873	USD		-
6	OTRAS CONSIGNACIONES										874	USD		-
7	NOTAS DE CRÉDITO										875	USD		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

876	N/C No.	-	877	N/C No.	-	878	N/C No.	-	879	N/C No.	-	880	N/C No.	-	881	Resp.No.	-
882	USD	-	883	USD	-	884	USD	-	885	USD	-	886	USD	-	887	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

888	Resp.No.	-	
889	USD	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (ART. 101 LORTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

RUC	JULIAN CONTRERAS	NOMBRE	NANCY DELGADO
Casilla no.	0 9 4 6 4 5 5 1 1	RUC No.	1 1 0 5 2 4 5 4 5 6 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2612 295 R.U.C.: 1790716167001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

30 - 001 - 512243 - S