SRI

50 0021575

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | N° Sustitutiva: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992310103001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PLASTICOS TANG SA | EXPEDIENTE: 112668

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	16.516,66		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	127.905,16		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2.270,80		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	19.703,95		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	39.920,02		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	45.385,00		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	223.701,59		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	—		
EDIFICIOS	—		
OBRAS EN PROCESO	—		
INSTALACIONES	—		
MUEBLES Y ENSERES	—		
MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	—		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	—		
CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
OTROS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
OTRAS	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		
OTROS ACTIVOS	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—		
TOTAL DEL ACTIVO 380 + 369 + 379 + 397	223.701,59		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	217.321,40		
DEL EXTERIOR	88.530,00		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4466,88		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2397,08		
CON EL IESS	171,33		
CON EMPLEADOS	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.692,06		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	308.578,75		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	—		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 446 + 479 + 489	308.578,75		

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			400,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			—
RESERVA LEGAL			—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			—
RESERVA DE CAPITAL			—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			6.531,58
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)			7.191,26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			—
TOTAL PATRIMONIO NETO			14.122,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 589			322.701,59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			478.976,66
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			—
EXPORTACIONES NETAS			—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
OTRAS RENTAS			—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			—
OTRAS RENTAS EXENTAS			—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
INGRESOS POR REEMBOLSO			—
TOTAL INGRESOS			478.976,66
700 COSTOS Y GASTOS			
719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			25.639,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			18.110,42
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			386.223,48
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			19.703,95
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			24.053,62
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			39.920,02
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			12.360,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			45.385,00
BAJA DE INVENTARIOS			—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			5.266,12
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			18.473,46
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)			639,22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			1.522,70
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			—
COMISIÓN A SOCIEDADES			3.788,76
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			—
COMBUSTIBLES			2.935,00
LUBRICANTES			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			2.651,57
SUMINISTROS Y MATERIALES			—
TRANSPORTE			—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			—
GASTOS DE VIAJE			—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			64.185,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			904,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			—
AMORTIZACIONES Y CARGO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			—
LOCALES			—
AL EXTERIOR			—
LOCALES			—
AL EXTERIOR			—
LOCALES			—
AL EXTERIOR			—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			—
LOCALES			3.845,79
DEL EXTERIOR			—
VALOR QUE SE CARGA AL GASTO			—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
PÉRDIDAS EN CARTERA			—
TOTAL COSTOS Y GASTOS			467.696,26
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		11.280,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			1.692,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			—
EN EL PAÍS			—
EN EL EXTERIOR			—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)			—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%			—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808x809-810-811-812-813x0			9.588,34
= PÉRDIDA 811-812-813-814-815-806-807-808x809-810-811-812-813x0			—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815			9.588,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			2.397,08
(-) ANTICIPO PAGADO			—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			2.270,80
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823			—
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			126,28
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROYECTADO 818 - 819 - 820 - 821 - 822			—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901			126,28
INTERESES POR MORA			3,09
MULTAS			11,37
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			140,74

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LU CHI TANG FAN | NOMBRE: MARCO SUAREZ

C.I. N° 0907799956 | RUC N° 0911148062001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 140,74

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 10 JUL 2006 — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
RUC N°	RUC N°	RUC N°	Resol. N°	Resol. N°
USD	USD	USD	USD	USD
CAMPO 8 (I.V.) BASE LIBY N°		REGISTRO OFICIAL N°	AÑO / MES / DÍA	

DIRIGIDO A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2591420934 10:39:25 07/04/2006 AVILAS
CN IMPUESTOS S.A. MATRIZ 0004
Ticket:2600009710
$ 140.74 SERVIPAGOS