

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

11342

Resolución No. 2006-0537

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1081852

11 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

109 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 179000018001 INDUSTRIAS PLAYBALL ECUATORIANA CIA. LDA.

203 EXPEDIENTE 11342-72

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 0

313 Inversiones financieras temporales 26.79

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 125,351.44

317 (-) Provisión cuentas incobrables 5,098.92

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 5,823.29

321 Otras cuentas por cobrar 5,823.29

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 0

326 Inventario de materia prima 17,133.32

327 Inventario de productos en proceso 0

328 Inventario de suministros y materiales 4,490.00

329 Inventario de productos semi. y mercad. en almacén 36,188.93

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 4,285.91

333 Arrendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 188,316.81

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 199,498.10

342 Edificios 30,558.10

343 Otras en proceso 0

344 Instalaciones 0

346 Muebles y enseres 21,412.70

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

604 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

607 Reserva legal

608 Reservas facultativa y estatutaria

609 Reserva de capital

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

614 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e IVA)

619 (-) Pérdida del ejercicio

694 TOTAL PATRIMONIO NETO

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	182,862.77	719 COSTO DE VENTAS
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
348 Equipo de computación y software	5,924.67	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	1,423.56	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	173,881.91	718 Inventario inicial de materia prima
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima
358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	282,784.31	717 Importaciones de materia prima
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	6,028.37	719 Inventario inicial de productos en proceso
363 (-) Amortización acumulada	5,382.84	720 (-) Inventario final de productos en proceso
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	645.43	721 Inventario inicial productos terminados
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	283,429.74	722 (-) Inventario final de productos terminados
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de honorarios
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
377 Otros activos diferidos	16,756.53	728 Gasto provisto para jubilación patronal
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	16,756.53	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
381 Ctas y docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones
382 Ctas y docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles, propiedad personas natur
383 Ctas y docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles, propiedad de sociedades
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad
388 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustibles
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y resacas (primas y cesiones)
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	458,487.56	742 Suministros y materiales
400 PASIVO		743 Transporte
416 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagajes a accionistas, trabajadores)
411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	8,481.61	745 Gastos de viaje
413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	28,374.67	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	291,658.12	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
419 Préstamos de aportantes locales	75,971.27	749 Depreciación de activos fijos

421 Préstamos de acreedores del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte móvil	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,275.58	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	
427 Obligaciones con el IESS	4,122.51	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	
428 Obligaciones con empleados	31,007.48	764 Intereses y comisiones bancarias locales	
429 Obligaciones participaciones inversionistas por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
430 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	437,839.44	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones deducibles	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	771 Otros gastos locales	
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	772 Otros gastos del exterior	
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	773 IVA que se carga al gasto	
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	774 Pérdida en venta de activos fijos	
449 Préstamos de acreedores y compañías relacionadas locales	0	775 Pérdidas en cartera	
451 Préstamos de acreedores y compañías relacionadas del exterior	0	776 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emisoras adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	
456 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos periodicos exentos	
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particiop a trabo atri a dividendos periodicos otras soc	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particiop a trabo atri a otras rentas exentas	
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
498 Pasivo contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	437,839.44	815 =Pérdida	
		816 Reinvertir y capitalizar	
		817 Saldo utilidad gravable	
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
		819 (-) Anticipo pagado	
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS

SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-226 de la



899 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar
 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 897 Anticipo primer año (2.5*818)*820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702844199			
199 RUC CONTADOR	1700202078001	901 PAGO PREVIO		
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		
903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORSA		
906 Compensaciones	0	904 MULTAS		
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)		

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		910 No		912 No		914
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

	922 Registro oficial No.		923 Año
924 Mes	01	925 Día	

926 FORMA DE PAGO

927 BANCO

