SRI

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

Nº 50 00 16000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992353171001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PLEXICOL S.A.
203 EXPEDIENTE	11560 - 2004		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
CAJA, BANCOS	311			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			RESERVA LEGAL	504		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			RESERVA DE CAPITAL	506		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA *año anterior*)	318			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA *año corriente*)	319			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		200,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699		200,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323						
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324			**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325			**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328			EXPORTACIONES NETAS	603		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
TERRENOS	341			OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
EDIFICIOS	342			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
OBRAS EN PROCESO	343			INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
INSTALACIONES	344			**TOTAL INGRESOS**	699		
MUEBLES Y ENSERES	345			**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346			**718 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710		
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	348			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	722		
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	723		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	724		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	725		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729		
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730		
CLIENTES RELACIONADOS	381			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732		
OTROS	383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384			COMISIÓN A SOCIEDADES	734		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735		
OTRAS	386			COMBUSTIBLES	736		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387			LUBRICANTES	737		
OTROS ACTIVOS	388			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	740		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399			SUMINISTROS Y MATERIALES	741		
400 PASIVO				TRANSPORTE	742		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	743		
LOCALES	411			GASTOS DE VIAJE	744		
DEL EXTERIOR	412			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745		
LOCALES	413			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746		
DEL EXTERIOR	414			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747		
LOCALES	415			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748		
DEL EXTERIOR	416			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751		
CON EL IESS	419			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752		
CON EMPLEADOS	420			LOCALES	753		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421			AL EXTERIOR	754		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422			LOCALES	755		
PROVISIONES	423			AL EXTERIOR	756		
CRÉDITO A MUTUO	424			LOCALES	757		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499			AL EXTERIOR	758		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759		
LOCALES	441			LOCALES	760		
DEL EXTERIOR	442			DEL EXTERIOR	761		
LOCALES	443			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762		
DEL EXTERIOR	444			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763		
LOCALES	445			PÉRDIDAS EN CARTERA	764		
DEL EXTERIOR	446			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
PROVISIONES	451			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
CRÉDITO A MUTUO	452			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499			EN EL PAÍS	806		
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807		
ANTICIPO CLIENTES	471			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810		
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815		
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816		
				NEIMVERTIR Y CAPITALIZAR	817		
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819		
				(-) ANTICIPO PAGADO	820		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821		
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823<0	825		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823>0	826		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO A PAGAR			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Mínimo 0,2% Activos, 0,4% Patrimonio, 0,5% Ingresos, 1% Costos y Gastos)	827		
				500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
				INTERESES POR MORA	903		
				MULTAS	904		10,00
				TOTAL PAGADO 901 + 902 + 903 + 904	905		10,00

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VIRGINIA (OTO) R. — NOMBRE: JEFE MOYA J.

906 C.I. Nº 1200040450 — 908 RUC Nº 0990154360001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	910 N/C Nº	911 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº	
910 USD	912 USD	911 USD	913 USD	915 USD	

(CAMPO 912 Y 913) LEY Nº 921 REGISTRO OFICIAL Nº 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº		918 Resol. Nº	
917 USD		919 USD	
AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE ENTRADA
13 JUN 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158360001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES
0000005001006666 10:23:35 06 DE 2007
FECIMPRESIÓN:0000000000463A
TTU/SD*2400007044A GUAYAQUIL
J 16.00 PROVINCIA-OFICINA PRINCIPAL