

151630

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2018917

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

241

201 RUC

1791931750001

PLASTICSACKS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

151630

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

502,842.48

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

0

313 Inversiones financieras temporales

86,834.97

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

280,000

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

805,155.09

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

7,801.33

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

164,842.04

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

282,592.01

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

281,723.37

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

50,040.78

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

21,484.31

328 inventario de materia prima

663,369.14

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 inventario de productos en proceso

439,487.64

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

40,160.94

328 inventario de suministros y materiales

65,856.16

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,376,525.13

329 inventario de productos term. y mercad. en almacén

76,105.99

330 Mercaderías en tránsito

385,095.79

331 inventario repuestos, herramientas y accesorios

87,597.39

332 Seguros pagados por anticipado

18,837.72

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

4,262.04

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,624,917.69

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terranos

0

342 Edificios

n

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 5,879,482.21

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 143.5

603 Exportaciones netas 4,482,816.84

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 1,508.15

606 Otras rentas 39,860.12

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 15,932.87

609 Utilidad en venta de activos fijos 29,402.93

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMÁTICA
27 ABR 2006
Patricio Viteri

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	47,001.14	699 TOTAL INGRESOS	10,459,146.62
345 Muebles y enseres	23,138.44	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	2,089,403.38	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	49,513.97	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	32,315.91	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	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	202,054.16	715 Inventario inicial de materia prima	559,390.89
357 (-) Depraci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	152,526.47
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,039,318.68	717 Importaciones de materia prima	7,067,334.62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	663,369.14
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	1,701,855.91	719 Inventario inicial de productos en proceso	130,634.93
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	439,487.64
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,701,855.91	721 Inventario inicial productos terminados	43,245.2
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,741,174.59	722 (-) Inventario final de productos terminados	76,105.99
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	9,518.55
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	976,673.54
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)	104,290.39
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	148,373.79
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	327,149.37
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	190,610.02
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	91,500
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,082.58
389 Inversiones a largo plazo otras	10,432.65	737 Combustibles	2,454.98
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	15,418.87
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10,432.65	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	2,694,238.66	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	57,372.78
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,376,525.13	742 Suministros y materiales	351,197.77
400 PASIVO		743 Transportes	55,446.26
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (egasajos a accionistas, trabajadores y	19,501.93)

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	372,597.83
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,128,958.53
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	111,616.54
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14,323.52
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	16,476.85
428 Obligaciones con empleados	7,055.19
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,300.56
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	81,585.61
432 Crédito a mutuo	616,984
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,352,898.43
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	731,158
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	545,423.33
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	1,320,000
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	358,175.79
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,954,757.12
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	28,708.64
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	28,708.64
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,336,364.19

cientes)	
745 Gastos de viaje	36,207.1
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	616,481.44
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,624.78
748 Impuestos, contribuciones y otros	9,189.92
749 Depreciación de activos fijos	172,682.93
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	7,000
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	4,396.48
754 Intereses y comisiones bancarias locales	66,738.04
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	121,684.16
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	160,548.66
762 Otros gastos del exterior	76,304.79
763 IVA que se carga al gasto	29,714.64
764 Pérdida en venta de activos fijos	186.01
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,426,699.12
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	30,447.5
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	3,300.56
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	15,932.67
806 (+) Gastos no deducibles en el país	17,490.3
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	2,389.93
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	8,443.77
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	22,650.53
815 =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.)

010 - Peruvia	<input type="text" value="0"/>
816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="22,650.53"/>
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="5,662.63"/>
819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="55,703.41"/>
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="50,040.78"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>

Guillermo...
 188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

189 RUC CONTADOR
Edison...

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108616961

Fecha Recaudacion: 12/04/2006