

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

270

201 RUC

1791931750001

PLASTICSACKS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

151630

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	88,171.41
313 Inversiones financieras temporales	51,277.3
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,062,790.84
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5,939.49
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	184,312.1
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	523,406.32
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	67,967.9
326 Inventario de materia prima	411,112.65
327 Inventario de productos en proceso	327,777.16
328 Inventario de suministros y materiales	61,698.37
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	151,815.93
330 Mercaderías en tránsito	356,405.95
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	189,923.26
332 Seguros pagados por anticipado	20,934.67
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,491,654.37
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	477,107.36
342 Edificios	071 070 001

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	40,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	240,400
507 Reserva legal	3,924.08
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	244,163.14
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	17,756.52
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	57,917.46
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	8,934,845.69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,505,711.26
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	184
603 Exportaciones netas	4,531,768.02
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	3,511.67
606 Otras rentas	27,357.36
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	10,465.65
609 Utilidad en venta de activos fijos	3,052.36

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	2,347.17
344 Instalaciones	50,180.7	699 TOTAL INGRESOS	12,082,050.32
345 Muebles y enseres	25,009.61	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	2,596,512.09	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	80,904.37	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,785.71
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	32,315.91	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	132,903.38
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	459,457.2	715 Inventario inicial de materia prima	663,369.14
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	98,915.16
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,723,642.91	717 Importaciones de materia prima	7,486,975.82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	411,112.65
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	1,701,855.91	719 Inventario inicial de productos en proceso	439,487.64
363 (-) Amortización acumulada	17,018.56	720 (-) Inventario final de productos en proceso	327,777.16
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,684,837.35	721 Inventario inicial productos terminados	76,105.99
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,408,480.26	722 (-) Inventario final de productos terminados	151,815.93
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,065,061.5
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)	166,273.01
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	138,147.82
377 Otros activos diferidos	23,259.51	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	6,821.56	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	340,893.2
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	16,437.95	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	119,553.82
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	37,500
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,491
389 Inversiones a largo plazo otras	18,273.11	737 Combustibles	2,446.68
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	8,813.68
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	18,273.11	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	67,822.84
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,934,845.69	742 Suministros y materiales	686,961.73
400 PASIVO		743 Transporte	53,651.69
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	24,452.28

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	340,482.2	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,518,268.15	745 Gastos de viaje	41,267.57
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	279,983.53	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	647,527.99
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,118.69
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,920.95
421 Préstamos de accionistas del exterior	187,000	749 Depreciación de activos fijos	270,387.84
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,579.01	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	18,117.28
427 Obligaciones con el IESS	46,039.12	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	66,168.91	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	21,583.81
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,315.52	754 Intereses y comisiones bancarias locales	119,274.83
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	50,583.82	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	59,359.31
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,500,420.26	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	116,534.46
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,641,545.36	762 Otros gastos del exterior	22,651.63
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	613.62
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	625,158	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,056,262.33
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	25,787.99
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,315.52
461 Crédito a mutuo	1,998,000	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,264,703.36	805 (-) 100% Otras rentas exentas	10,465.65
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	18,638.31
471 Anticipo clientes	111,804.61	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	111,804.61	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	1,569.85
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	10,351.2
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	5,880,647.77	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,876,928.23	814 =Utilidad gravable	22,863.78
		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.)

019 - Renta

0

816 Reinvertir y capitalizar

0

817 Saldo utilidad gravable

22,863.78

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

5,715.85

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

73,683.85

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

898 Saldo a favor contribuyente

67,967.9

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1703593026

199 RUC CONTADOR

0501855332001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

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

no existe dato

924 Mes

no existe dato

926 Día

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: 990127122593
Fecha Recaudacion: 09/04/2007