

154606

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

191

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2808-06/27

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S) SUSTITUTIVO/ORDINAL 0 100 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 No. de empleados bajo nómina

301 RUC 179201070001 PLATINUM PART PLATPART S.A.

303 EXPEDIENTE 154606

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		301 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	100,000
311 Caja bancos	678.01	302 (-) Capital suscrito no pagado; acciones en tesorería	78,000
312 Inversiones financieras temporales	0	303 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
313 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	304 Reserva legal	0
314 (-) Provisión cuentas incobrables	0	305 Reservas facultativa y estatutaria	0
315 Clases y docs por cobrar clientes relacionados	0	306 Reserva de capital	0
316 Otras cuentas por cobrar	0	307 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
317 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	87.10	308 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
318 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	309 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
319 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0.73	310 Utilidad del período (Después de participaciones e impuestos)	0
320 Inventario de materia prima	0	311 Patrimonio neto	21,138.35
321 Inventario de productos en proceso	0	312 PATRIMONIO NETO	21,138.35
322 Inventario de suministros y materiales	0	313 TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO (400-500)	80,830.52
323 Inventario de productos term. y marcas, en almacén	0	ESTADO DE RESULTADOS	
324 Mercaderías en tránsito	0	314 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	315 Ventas netas locales gravadas tarifa cero	0
326 Seguros pagados por anticipado	0	316 Exportaciones	0
327 Arrendos pagados por anticipado	0	317 (-) Dividendos distribuidos	0
328 Dividendos pagados por anticipado	0	318 (-) Ganancias de cambio	0
329 Otros activos corrientes	0	319 (-) Gastos de venta	0
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60,830.52	320 (-) Gastos de venta	0
340 ACTIVO FIJO		321 (-) Gastos de venta	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		322 (-) Gastos de venta	0
341 Terrenos	0	323 (-) Gastos de venta	0
342 Edificios	0	324 (-) Gastos de venta	0

DECLARACION PERSONAL
 27 ABR 2006
 SERVICIO DE TRIBUTACION
 8 MAY 2006
 Corrales Llanos

340 Obras en proceso	0	810 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	899 TOTAL INGRESOS	188 24
348 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
348 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	713 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
341 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0	715 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
343 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
345 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
347 (-) Deprecio acumulado acelerado vehículos, equipo innovo y camión móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
348 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
341 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
343 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
348 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
349 TOTAL ACTIVO FIJO (340-348)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
OTROS ACTIVOS		723 Saldo de inventario	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0 00
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
386 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios e arrendajes por servicios ocasionales	0
381 Cias y Doce por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Cias y Doce por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad personas naturales	0
383 Cias y Doce por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad de sociedades	0
388 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Arrendamiento a personas físicas	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Arrendamiento a personas jurídicas	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Insumos	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
384 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
389 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
389 TOTAL DEL ACTIVO (340-389-379-387)	80 830 00	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias e economistas, trabajadores y	0



415 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,088.04	02185)	
416 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Gastos de viaje	0
418 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	22.4
419 Préstamos de sociedades locales	25,304	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,173.00
421 Préstamos de sociedades del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	120.12	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión/móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas Incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	78.9
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
440 TOTAL PASIVO CORRIENTE	29,482.17	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,178.94
442 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
444 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
445 Préstamos de sociedades y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
446 Préstamos de sociedades y compañías relacionadas del exterior	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,051.19
448 Transferencia casa matriz y sucursales	0		
449 Obligaciones entidades adquirentes por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
450 Obligaciones entidades adquirentes por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdidas del ejercicio	3,861.00
458 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos periodo exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (-) Gastos no deducibles en el país	112.27
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
472 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participo a trabo otro a dividen perdidos otros soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participo a trabo otro a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
490 TOTAL DEL PASIVO (430+460+470+480)	29,482.17	814 =Utilidad gravable	0

COPIA DE LA DECLARACION PRESENTADA EN EL SISTEMA DE CONCORDANCIA TRIBUTARIA
 27 MAR 2006

	918 Revenir y capitalizar	3,748.38
	917 Saldo utilidades gravable	0
	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
	919 Anticipo pagado	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA	920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0.73
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE	921 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS	922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
SE DERIVEN (Art. 191 de la Constitución 2004-039 de la L.R.T.)	923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
	924 Saldo a favor contribuyente	0.73
	925 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

927 Anticipo prórroga año (L.O. 918)-820 0

928 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

929 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710017029	931 PAGO PREVIYO	0
930 RUC CONTADOR	1728024843001	932 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (925-901)	0
936 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	933 INTERES POR MORA	0
938 Compensaciones	0	934 MULTAS	0
937 Notas de crédito	0	935 TOTAL PAGADO (932+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

939 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	913 No	914 No
940 NOTAS DE CREDITO: VALOR	913 USD	914 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

941 Resolución No.	942
943 COMPENSACIONES: VALOR	944 USD

945 (Campo 912 y 921) Ley No. 945 Registro oficial No. 946 Año No. 947

948 Mes 949 Día 950



951 FORMA DE PAGO No. 952

953 BANCO SERVICIO DE RECIBOS INTERNAS

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

Numero Serial: 870109111507

Fecha Recaudacion: 26/04/2006



SEM FONTANA WITT
CC. 171001702-9



MARIA J. CUYO
REG. 29778