SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0057

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

No. 70 0005246

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	---	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	204 EXPEDIENTE
1792028272001	PLASTIAZUL CIA. LTDA.	155387

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
CAJA, BANCOS	311	2.907,27	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	RESERVA LEGAL	527	97,76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	531	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	5.589,79	RESERVA DE CAPITAL	532	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	283,75	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	533	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.421,71	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	534	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	535	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	548,04	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	537	1.857,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	17.270,90	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	538	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	3.955,26
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	58.828,82
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	3.142,00			
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	54.799,81
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	32.163,46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	7,12
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 (INFORMATIVO)	610	---
INSTALACIONES	344	---	**TOTAL INGRESOS** **(SUMAR DEL 601 AL 609)**	699	54.806,93
MUEBLES Y ENSERES	345	500,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	27.738,33	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.572,97	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	48.907,80
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	26.665,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	17.270,90
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	---
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	26.665,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	3.142,00
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	---
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	13.773,65
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	---	SUELDOS, SALARIOS / DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	1.754,50
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	2.247,05
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	---
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	---
CLIENTES RELACIONADOS	380	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	280,63
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	---
OTROS	382	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	---
OTRAS	385	---	COMBUSTIBLES	727	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	---	LUBRICANTES	728	---
OTROS ACTIVOS	387	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	---
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	---
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 +389	399	58.828,82	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	---
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	---
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	---
LOCALES	411	39.829,13	GASTOS DE VIAJE	735	---
DEL EXTERIOR	412	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	---
LOCALES	413	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	---
DEL EXTERIOR	414	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	---
LOCALES	415	11.449,14	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1.572,97
DEL EXTERIOR	416	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	870,50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	---
CON EL IESS	419	342,90	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	---
CON EMPLEADOS	420	2.381,89	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES PAGADAS — LOCALES	744	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	---	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES PAGADAS — AL EXTERIOR	745	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	---	INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	746	---
PROVISIONES	423	---	INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	747	---
CRÉDITO A MUTUO	424	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA — LOCALES (INFORMATIVO)	748	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	54.873,56	DEPRECIACIÓN ACELERADA — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	---
LOCALES	441	---	PROPIAS — LOCALES	751	3.616,16
DEL EXTERIOR	442	---	PROPIAS — DEL EXTERIOR	752	---
LOCALES	443	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	---
DEL EXTERIOR	444	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	---
LOCALES	445	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	---
DEL EXTERIOR	446	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	51.739,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	---	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.067,07
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	460,06
PROVISIONES	451	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
CREDITO A MUTUO	452	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	---	GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	---
470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810	---
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813	814	2.607,01
TOTAL DEL PASIVO 430 + 459 + 479 + 489	499	54.873,56	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813	815	---
			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2.607,01
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	651,75
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	548,04
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	---
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	825	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826	103,71
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	---
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	103,71
			INTERESES POR MORA	903	---
			MULTAS	904	---
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	103,71

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nelly Panchi
CONTADOR(A) TITULADO

NOMBRE: ANGEL SEGURA — NOMBRE: NELLY PANCHI

903 C.I. No.	1703886596	906 RUC No.	1709190571001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907	103,71
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		909	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	—	911 N/C No.	—	912 N/C No.	—
913 USD	—	914 USD	—	915 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 C.A.	—	917 Reest. No.	—
918 USD	—	919 USD	—

(CAMPO #12 Y 920 LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA: DÍA — MES — AÑO)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 26 ABR. 2007 — Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — RECAUDACIÓN — 01 9

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2226360 RUC. No. 1760007260001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 a 01-12-05