

17046

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2058234

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 16

201 RUC 1790732797001 PRODUCTOS PLASTICOS MOANPLAST CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 17046

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO |
|---|--|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 20.000 |
| 311 Caja bancos | 8,178.22 | 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 | 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 57,532.19 | 507 Reserva legal 6,493.63 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 763.07 | 508 Reservas facultativa y estatutaria 0 |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | 0 | 509 Reserva de capital 23,039.21 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 9,500 | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) | 0 | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 7,144.68 |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 4,708.8 | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0 |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente | 0 | 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 10,323.6 |
| 326 Inventario de materia prima | 20,193.97 | 519 (-) Pérdida del ejercicio 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 67,001.12 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 179,071.58 |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén | 7,221.16 | |
| 330 Mercaderías en tránsito | 150.92 | |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 0 | |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 3,395.77 | |
| 333 Arrendos pagados por anticipado | 0 | |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 | |
| 336 Otros activos corrientes | 2,883.22 | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 113,001.18 | |
| 340 ACTIVO FIJO | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | |
| 341 Terrenos | 0 | |
| 342 Edificios | 0 | |
| 343 Obras en proceso | 0 | |
| 344 Instalaciones | 11,275.58 | |
| 345 Muebles y enseres | 1,490.77 | |

ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|--|
| 600 INGRESOS | |
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 453,350.54 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 0 |
| 603 Exportaciones netas | 0 |
| 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 605 Rendimientos financieros | 517.2 |
| 606 Otras rentas | 0 |
| 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos | 1,500 |
| 610 Ingresos por reembolso | 0 |
| 699 TOTAL INGRESOS | 455,367.74 |

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE INFORMATICA
18 SEP 2006
 Carmen Lasso

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 26 ABR. 2006
 AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO

| | | |
|-------------------------------|---|------------|
| 346 | Maquinaria y equipo | 94,392.81 |
| 347 | Naves, aeronaves, barcas y similares | 0 |
| 349 | Equipo de computación y software | 3,229.39 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 27,664.13 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles | 61,675.16 |
| 355 (-) | Depreciación acumulada activo fijo | 133,850.6 |
| 357 (-) | Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 65,877.24 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | |
| 361 | Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 |
| 363 (-) | Amortización acumulada | 0 |
| 368 | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 65,877.24 |
| 370 | OTROS ACTIVOS | |
| ACTIVO DIFERIDO | | |
| 371 | Gastos de organización y constitución | 0 |
| 372 | Gastos de investigación exploración y otros | 0 |
| 375 | Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 |
| 377 | Otros activos diferidos | 1,450 |
| 378 (-) | Amortización acumulada | 1,256.84 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 193.16 |
| 380 | ACTIVOS LARGO PLAZO | |
| 381 | Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 |
| 382 | Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 |
| 383 | Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 |
| 385 (-) | Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 387 | Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 |
| 389 | Inversiones a largo plazo otras | 0 |
| 393 | Otros gastos anticipados largo plazo | 0 |
| 394 | Otros activos | 0 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 |
| 398 | Activos contingentes (Informativo) | 0 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 179,071.58 |
| 400 | PASIVO | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 41,256.42 |
| 413 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 26,026 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales | 13,511.26 |
| 417 | Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 419 | Préstamos de accionistas locales | 0 |

710 COSTO DE VENTAS

| | | |
|---------|---|------------|
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 714 (-) | Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 715 | Inventario inicial de materia prima | 20,864.58 |
| 716 | Compras netas locales de materia prima | 60,653.45 |
| 717 | Importaciones de materia prima | 146,866.33 |
| 718 (-) | Inventario final de materia prima | 20,193.97 |
| 719 | Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 720 (-) | Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 721 | Inventario inicial productos terminados | 2,580.61 |
| 722 (-) | Inventario final de productos terminados | 7,221.16 |
| 723 | Baja de inventarios | 0 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 61,551.96 |
| 725 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 12,584.95 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones | 21,702.52 |
| 728 | Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 14,444.42 |
| 730 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 731 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones | 5,918.62 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| 735 | Comisión a sociedades | 0 |
| 736 | Promoción y publicidad | 1,936.55 |
| 737 | Combustibles | 1,209.81 |
| 738 | Lubricantes | 518.17 |
| 739 | Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 740 | Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 742 | Suministros y materiales | 8,146.55 |
| 743 | Transporte | 4,200.9 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 33,211.64 |
| 745 | Gastos de viaje | 0 |
| 746 | Activos de comunicaciones | 24,443.76 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 748 | Impuestos, contribuciones y otros | 1,826.92 |
| 749 | Depreciación de activos fijos | 19,438.66 |

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 26 ABR. 2006
AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO

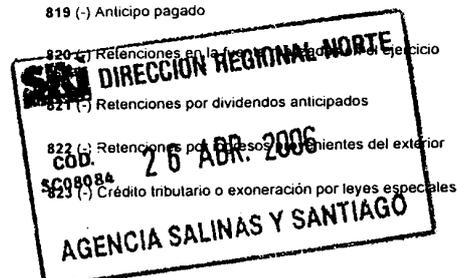
| | | | |
|---|------------|--|------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 7.423.74 | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 2.540.59 |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 752 Provisión cuentas incobrables | 660 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 4.002.91 | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 3.121.41 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 8.873.47 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 2.556.93 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 452 Crédito a mutuo | 8.599.33 | 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 106.498 | 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 | 11.562.22 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 800 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 438.321.55 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 453 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 801 Utilidad del ejercicio | 17.046.19 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 2.556.93 |
| 459 Provisiones | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 4.613.84 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 5.413.84 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 158.62 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 809 (+) Participa a traba atrib a dividen percibidos otras soc | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 158.62 | 810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas | 0 |
| 430 OTROS PASIVOS | | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 499 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 814 =Utilidad gravable | 14.489.26 |
| 459 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 112.070.46 | 815 =Pérdida | 0 |
| | | 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| | | 817 Saldo utilidad gravable | 14.489.26 |
| | | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 3.622.32 |
| | | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| | | 820 (-) Retenciones en la renta del ejercicio | 3.360.31 |
| | | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| | | 822 (-) Retenciones por intereses percibidos del exterior | 0 |
| | | 829 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

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

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

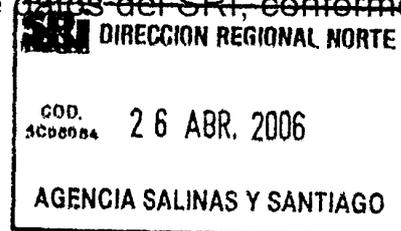
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870109068235

Fecha Recaudacion: 25/04/2006



[Handwritten Signature]

GERENTE GENERAL
 C.I. # 170437099-6

[Handwritten Signature]

CONTADOR
 RUC # 1102263900001