

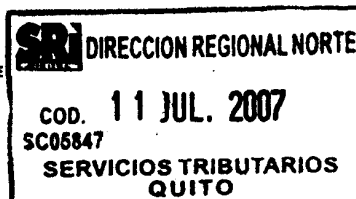
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4033799

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL ☐

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

24

201 RUC

1790732797001

PRODUCTOS PLASTICOS MOANPLAST CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

17046

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	12,851.8
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	72,449.46
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,414.65
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	9,500
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,348.49
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	4,489.73
326 Inventario de materia prima	33,464.02
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	2,386.42
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	7,711.96
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	3,503.87
332 Seguros pagados por anticipado	753.5
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	6,852.13
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	153,875.73

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	2,105.77

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	20,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	7,492.98
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	23,039.21
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,346.19
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	18,987.43
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	73,865.81
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	214,308.55

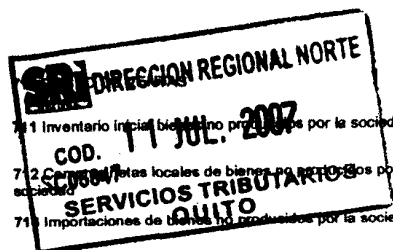
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	562,229.08
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por revalorización	0
699 TOTAL INGRESOS	562,229.08

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	94,751.72
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	4,241.59
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	27,684.13
353 Otros activos fijos tangibles	73,175.16
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	153,090.2
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	60,123.75
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)	60,123.75
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	1,785
378 (-) Amortización acumulada	1,477.93
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	307.07
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clases 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+389+379+397)	214,306.55
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	28,876.05
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	46,230
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	32,753.2
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0



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	20,193.97
716 Compras netas locales de materia prima	89,423.22
717 Importaciones de materia prima	180,882.34
718 (-) Inventario final de materia prima	33,464.02
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	7,221.16
722 (-) Inventario final de productos terminados	7,711.96
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	72,641.13
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	14,670.25
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	25,771.42
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	15,683.04
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	5,637.9
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	1,018.77
737 Combustibles	1,337.55
738 Lubricantes	3,135.29
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	12,859.01
743 Transporte	8,554.41
744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	36,858.12
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,737.13
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	2,059.24
749 Depreciación de activos fijos	19,239.8
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,993.62	751 Amortización de pérdidas tributarias	4,194.33
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,662.26	752 Provisión cuentas incobrables	660
427 Obligaciones con el IESS	5,412.32	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	4,680.06	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,957.88
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,702.77	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
432 Crédito a mutuo	7,252.01	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	139,562.19	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	14,317.5
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
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	800	766 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	530,877.28
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	31,351.8
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,702.77
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	800	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	78.56	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajadores dividendo percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	78.56	810 (+) Participación a trabajadores otras rentas exentas	0
480 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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	26,649.03
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	140,440.74	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	26,649.03
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,662.26
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,836.22
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		899 Saldo a favor contribuyente	0

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.)

898 Saldo impuesto a la renta a pagar 824.04

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

1704370996

199 RUC CONTADOR

1102263900001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

824.04

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

824.04

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

824.04

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

no existe dato

924 Mes

no existe dato

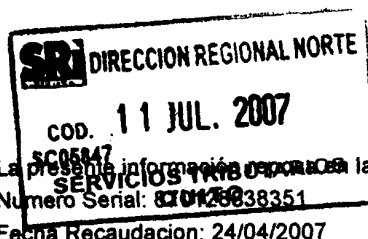
925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.



GERENTE GENERAL
C.I.# 170437099-6

CONTADOR
C.I.# 1102263900001

17046

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1790732797001	
CEPE(Número de Serie)		870126838361	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	PRODUCTOS PLASTICOS MOANPLAST CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2006		
Fecha de Declaración	24/04/2007		
Hora de Declaración	04:11:51 PM		
Fecha de Vencimiento	26/04/2007		
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 824.04	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 824.04	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 824.04	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 824.04 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 30131869-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.			