SRI — DECLARACIÓN Y PRE... DEL IMPUESTO A LA RENTA — FORMULARIO 101 — ÚNICO - SOCIEDADES

50 0327220

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0687

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990028540001	PLASTICOS AUAD CIA.LTDA.	202-22

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.757,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	538,01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	96,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	99.882,57
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	102.274,60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	7.448,58
EDIFICIOS	342	9.357,12
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	3.260,10
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	5.420,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.845,27
(*) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	13.640,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	13.640,53
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	395	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	115.915,13
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CORTO PLAZO — LOCALES	411	5.318,42
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	413	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS CORTO PLAZO — LOCALES	415	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	417	-
PROVEEDORES CORTO PLAZO — LOCALES	419	107.583,80
PROVEEDORES CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	301,87
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EL IESS	427	146,85
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EMPLEADOS	428	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	39,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-
PROVISIONES	431	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	113.390,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	443	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO — LOCALES	445	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447	-
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	449	-
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
OBLIGACIONES PARA LA EMISIÓN DE ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
OBLIGACIONES PARA LA EMISIÓN DE ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PROVISIONES	459	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	113.390,36

500 PATRIMONIO NETO 36180		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	800,00
RESERVA LEGAL	507	37,86
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	719,37
RESERVA DE CAPITAL	512	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	167,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.524,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	115.915,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	67.037,23
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	604	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	610	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	611	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	612	-
TOTAL INGRESOS	699	67.037,23
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	99.761,38
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	51.214,03
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	99.882,57
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	10.178,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	1.236,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	1.433,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
COMBUSTIBLES	727	-
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
TRANSPORTE	733	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
GASTOS DE VIAJE	735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	251,48
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	2.582,47
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	745	-
INTERESES PAGADOS SOCIEDADES RELACIONADAS — LOCALES	746	-
INTERESES PAGADOS SOCIEDADES RELACIONADAS — AL EXTERIOR	747	-
OTROS INTERESES — LOCALES	748	-
OTROS INTERESES — AL EXTERIOR	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	751	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	752	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	66.774,42
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	262,81
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	39,42
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PROMOCIÓN Y PRODUCCIÓN DE BIENES — EN EL PAÍS	806	-
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PROMOCIÓN Y PRODUCCIÓN DE BIENES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PROMOCIÓN Y PRODUCCIÓN DE BIENES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	809	-
(+) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PROMOCIÓN Y PRODUCCIÓN DE BIENES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	223,39
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	223,39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	55,85
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	152,18
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	96,33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE AUAD AGUIRRE — C.I. Nº 0904242146

NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G. — RUC Nº 0902617125001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	909	N/C Nº	910	N/C Nº	911	N/C Nº	912
USD	913	USD	914	USD	915	USD	916
(2 Y 823) LEY Nº	921	REGISTRO OFICIAL Nº	922				

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	917	Resol. Nº	918				
USD	919	USD	920				
AÑO:		MES:		DÍA:			

ERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
A C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 06 ABR. 2006 — GUAYAQUIL