

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2016897

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

103 AÑO

2005

1

2

3

4

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 N.º de empleados bajo nómina

201 RUC

0780048828001

PLASTICOS PLASTICOS EL DORO S.A.T.D.A.

203 EXPEDIENTE

23826

23828

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o pagadero Institucional

236,100

311 Caja bancos

586.01

313 Inversiones financieras temporales

0

602 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

315 Clas y Dece. por cobrar clientes no relacionados

1,455.89

603 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

317 (-) Provisiones incobrables

0

604 Reserva legal

0

319 Clas y dece por cobrar clientes relacionados

0

605 Reservas facultativas y estatutaria

76.33

321 Otras cuentas por cobrar

641.13

606 Reserva de capital

11,014.25

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

607 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (IR) años anteriores

0

608 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

204.32

326 Crédito tributario a favor de la empresa (IR) año corriente

0

609 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

328 Inventario de materia prima

0

610 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

327 Inventario de productos en proceso

0

611 (-) Pérdida del ejercicio

0

329 Inventario de suministros y materiales

0

612 TOTAL PATRIMONIO NETO

242,076.9

330 Inventario de productos term. y merad. en elaboración

0

613 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+608)

285,500.53

330 Mercaderías en tránsito

0

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

335 Otras activas corrientes

10,504.56

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

19,161.59

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

48,745.07

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

102,914.48

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

25 ABR 2006
ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE SITUACIÓN

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	620 TOTAL INGRESOS	0
346 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
348 Maquinaria y equipo	9,733.00	710 COSTO DE VENTAS	
347 Maños,eronas,bancadas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	202.05	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,488.00	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	248,427.95	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial producto terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (368+368)	248,427.95	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	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 tercero(s)	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiado	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios a extranjeros	0
381 Crés y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Crés y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes fijos, propiedad personas naturales	0
383 Crés y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes fijos, propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
389 Otros pasivos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+378+397)	266,560.63	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias e asociales, trabajadores y	0

25 ABR 2006

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	14.851,6	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0
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	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisión	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.851,6	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	4.301,63	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 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	4.580	765 Pérdida en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relaciones de	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
459 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8.881,63	806 (-) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (-) Participa en trámites y dividendos percibidos otros eco	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (-) Participa en trámites y otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducpciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 = Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	23.512,63		

