



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	0790066979001
Razon Social:	PLASTICOS PARA BANANO BANAPLAST S.A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	22/04/2005
Fecha de vencimiento:	22/04/2005
Numero de Formulario:	1457581

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		48
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		0903207389
199 RUC CONTADOR		0701540239001
201 RUC		0790066979001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		PLASTICOS PARA BANANO "BANAPLAST" S.A.
203 EXPENDIENTE		-
311 CAJA BANCOS		100314.69
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		338116.74
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		19319.09
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		79367.72
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		10137
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		82150.14
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		429403.72
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		8740.43
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		65756.72
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		45887.47
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		5356
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		7225.57
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1153137.11
341 TERRENOS		5856.99
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		105450.42

<https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones/secure/printDeclaration.do?num...> 02/05/2005

13 MAY 2005

345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	313158.91
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	19036.76
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	34646.1
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	32998.5
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	272667.21
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	238480.47
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO	238480.47
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378	(-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
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	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394	OTROS ACTIVOS	24
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	24
398	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO	1391641.58
411	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
413	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	331007.26
415	OBL CON INST FIN LOCALES	0
417	OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423	OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	35369.32
425	OBLIGACIONES CON EL IEES	13738.95
427	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	43193.46
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	47815.48
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	471124.47
441	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	55339.69
451	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453	HIPOTECAS POR PAGAR	0
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459	OTRAS PROVISIONES	0
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	55339.69
471	ANTICIPO CLIENTES	0

03 MAY 2005

473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	526464.16
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	9600
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	17868.5
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	17868.5
509 RESERVA DE CAPITAL	105626.55
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	628192.43
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	86021.44
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	865177.42
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1391641.58
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	1808435.87
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	413262.22
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	632.46
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	2222330.55
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	278.03
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	718.02
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	179.5
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	518733.4
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	182636.98
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1167516.95
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	429403.72
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	66267.35
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	27304.82
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	24992.92
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	21659.52
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	147.31
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	2091.22
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40825.05
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	74244.31
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	29362.39
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	15235.23
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0

737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1753.53
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	17316.48
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	8740.43
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	102219.86
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	65577.22
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	33081.33
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1822483.83
750 SUELDOS,SALARIOS	82541.5
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	36823.34
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4525
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	14833.32
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	798.61
762 COMBUSTIBLES	5462.07
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	6407.94
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	13001.94
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	0
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	10248.04
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	9703.9
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6265.46
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2479.07
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	50841.25
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	243931.44
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	155915.28
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2066415.27
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	155915.28
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	24966.58
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	18528.56

<https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones/secure/printDeclaration.do?num...> 02/09/2005

Recibido en el
 Oficina de
 13 MAR 2005

807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	141477.26
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	141477.26
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	35369.32
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	82150.14
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	46780.82
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0.01
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0.01
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	30

RUC: 0790066979001 PLASTICOS PARA BANANO BANAFIAST S A BANCO DEL PACIFICO S A 0.01

Periodo Fiscal: D1999 TOTAL PAGADO 0.01
 Nro. Formulario: 1121309 Nro. Cuenta: 1126191 Nro. AUTORIZACION: 00240
 Valor pagado: \$ 0.01 Fec. Ejecución: 22/04/2005 Cod. Formulario: 101 - 01200501 951

Imprimir

Cerrar

ESTADO
 Servicio de Impuestos Internos
 (C) 2005
 0101 Nro. 2
 Cerrar
 02/05/2005