50 0027000

IMPORTANTE: LEA ESTE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992012001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PLASTERMIX CIA LTDA. | EXPEDIENTE: 26525

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA Y BANCOS		3.921,47	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		28.993,55	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)		7.281,26	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCAD. EN ALMACÉN		4.289,26	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		44.284,52	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		-	
EDIFICIOS		-	
OBRAS EN PROCESO		-	
INSTALACIONES		3.341,10	
MUEBLES Y ENSERES		2.869,77	
MAQUINARIA Y EQUIPO		2.692,16	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		30.700,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		33.309,83	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (INVERSIÓN EN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		6.044,20	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
[illegible] DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 360		6.044,20	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		300,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		130,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		170,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
	CLIENTES RELACIONADOS	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
	OTROS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	
	OTRAS	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	
OTROS ACTIVOS		-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 380 + 370 + 397		50.608,72	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
	LOCALES	-	
	DEL EXTERIOR	-	
	LOCALES	-	
	DEL EXTERIOR	-	
	LOCALES	11.132,82	
	DEL EXTERIOR	-	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.273,31	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	
	CON EL IESS	11.584,13	
	CON EMPLEADOS	-	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.971,43	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	
Anticipos		-	
CRÉDITO A MUTUO		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		26.898,05	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
	LOCALES	-	
	DEL EXTERIOR	-	
	LOCALES	-	
	DEL EXTERIOR	-	
	LOCALES	-	
	DEL EXTERIOR	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
PROVISIONES [illegible]		-	
CRÉDITO A MUTUO		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	
TOTAL PASIVO 420 + 440 + 470 + 489		26.898,05	

DECLARO QUE LOS DATOS INDICADOS 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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LOPEZ LESTER ORTEGON BELTRAN | NOMBRE: [illegible] GUILLERMO BAYAS G.

C.I. Nº [illegible] | RUC Nº 0992017128001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	957,26
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7.080,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	930,06
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	7.400,22
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	8.379,50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	23.709,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	50.608,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	227.550,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
REENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	-
TOTAL INGRESOS	227.550,00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	49.847,56
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	61.505,30
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.289,26
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	37.080,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	8.099,02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.922,25
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	950,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.110,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TRANSPORTE	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	469,83
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7.044,31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
	LOCALES -
	AL EXTERIOR -
	LOCALES -
	AL EXTERIOR -
	LOCALES -
	AL EXTERIOR -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
	LOCALES 32.357,00
	DEL EXTERIOR -
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	214.408,02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	13.142,88
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.971,43
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
	EN EL EXTERIOR -
	EN EL EXTERIOR -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) -
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%) -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813=0	11.171,45
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	11.171,45
(-) ANTICIPO PAGADO	2.792,86
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	1.835,60
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA 818-819-820-821-822-823 > 0	957,26
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE INVERSIÓN EN RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 822	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 901	957,26
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 = 903 + 904	957,26

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	
USD	USD	USD	
CAMPO 40 Y 623 LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº	
USD	USD	
AÑO	MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARÍA GENERAL
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 8 AGO 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

COPIA 2) SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - [illegible] Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04