SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 50 0031039

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 2005-0637**

IMPORTANTE: LEA CUIDADOSAMENTE INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
105 AÑO: 2005 | 106 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 108 Nº Empleados bajo nómina: 27

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0991039295001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Industrias Plásticas Jass Cía. Ltda. | 203 EXPEDIENTE: 27051

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 300 ACTIVO | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | |
| CORRIENTE | CAJA - BANCOS | 311 | 4.148,13 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | - |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 173.181,85 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 7.523,18 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 17.790,73 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | 33.327,65 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 4.938,53 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | 231.317,14 |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 184,69 |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | 766,80 |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 339 | 473.387,05 |
| 340 ACTIVO FIJO | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | |
| TERRENOS | | 341 | 105.189,36 |
| EDIFICIOS | | 342 | 18.368,10 |
| [illegible] | | 343 | - |
| INSTALACIONES | | 344 | 378.688,51 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | 26.649,23 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 351 | 875,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 353 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 356 | 116.785,28 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 357 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 359 | 307.935,94 |
| 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 | 307.935,94 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Insertar años 2004) | | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | 1.978,13 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | 1.844,39 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 379 | 133,74 |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| | OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - |
| | OTRAS | 389 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | 397 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 398 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 +397 | 399 | 871.448,73 |
| 400 PASIVO | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 142.442,63 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | 51.557,48 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 1.168,94 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 1.138,49 |
| | CON EL IESS | 427 | 4.417,23 |
| | CON EMPLEADOS | 428 | 154.743,85 |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | 803,64 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 430 | - |
| PROVISIONES | | 431 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 432 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | 356.272,18 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | 281.758,12 |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | 152.565,64 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | - |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | - |
| PROVISIONES | | 459 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 469 | 434.323,76 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | |
| INGRESOS DIFERIDOS | | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 479 | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 489 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 498 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 790.595,94 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 500 PATRIMONIO | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 501 | 1.160,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | - |
| RESERVA LEGAL | | 507 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | 3.688,84 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 16.492,23 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 56.186,26 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 517 | 3.415,46 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 598 | 80.952,79 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 598 | 599 | 871.448,73 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 600 INGRESOS | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 493.852,21 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 604 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 605 | - |
| OTRAS RENTAS | | 606 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | 607 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | 608 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 609 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | | 610 | - |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 493.852,21 |
| 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | 77.942,36 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | 371.954,28 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | 231.317,14 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 719 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 720 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 722 | - |
| SALDO INVENTARIOS | | 723 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 724 | 102.838,15 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A través de terceralizadoras | | 725 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 726 | 21.424,20 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 727 | 9.666,22 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 729 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 729 | 1.200,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 730 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 731 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 732 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 733 | 7.484,65 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 734 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | 735 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 736 | - |
| COMBUSTIBLES | | 737 | - |
| LUBRICANTES | | 738 | 1.227,77 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | 739 | 774,87 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | 740 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 741 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 742 | 6.435,76 |
| TRANSPORTE | | 743 | 864,27 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 744 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 745 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 746 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 747 | 59.180,18 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 748 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 749 | 2.586,68 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 750 | 40.383,81 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 751 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 752 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 753 | - |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | LOCALES | 754 | - |
| | AL EXTERIOR | 755 | 443,62 |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | LOCALES | 756 | - |
| | AL EXTERIOR | 757 | - |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS | LOCALES | 758 | - |
| | AL EXTERIOR | 759 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 760 | - |
| OTROS GASTOS | LOCALES | 761 | 15.669,00 |
| | DEL EXTERIOR | 762 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | 763 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 764 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | 765 | - |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 799 | 488.494,62 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 801 | 5.357,59 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 803,64 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | 806 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | - |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-608) 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 | - |
| = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813<0 | 815 | 4.553,95 |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 4.553,95 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (818 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 1.138,49 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 820 | 4.938,52 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 822 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 823 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 819-818-820-821-822-823=0 | 898 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818-819-820-821-822-823 > 0 | 899 | 3.800,03 |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 - 823 | 897 | - |
| 900 LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A PAGAR | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | | 903 | - |
| MULTAS | | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 909 | - |

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Edda Astudillo Ley | NOMBRE: Ing. Alicia Chocos K.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 198 | DI | 1104017417 | 199 RUC 0993475584001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | NC Nº | - | 910 | NC Nº | - | 912 | NC Nº | - | 914 | NC Nº | - |
| 909 | USD | - | 911 | USD | - | 913 | USD | - | 915 | USD | - |
| CUMPLO 912 Y 913 LEY Nº | | | 921 | | | REGISTRO OFICIAL Nº | | | 922 | AÑO | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 | Resol. Nº | - | 918 | Resol. Nº | - |
| 917 | USD | - | 919 | USD | - |
| 923 | | | | | |

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154380001 - Resolución 9170104 DGER - 9177 - A29/03/04

BANCO DEL AUSTRO 2059 Suc. Mayor DOM.$0.50 0.009 2006/04/26 35-003-0014174-8

BANCO DEL AUSTRO S.A. Sucursal Mayor Matriz
26 ABR. 2006
Turno Nº 202