I 28855

SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

EN 50 0018871

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - - - - - - | Nº Empleados bajo nómina: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991230596001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Plasticos Chime Cia. Ltda. | EXPEDIENTE: 28855

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
CAJA BANCOS	11	14.335,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	12	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	13	—	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	14	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	15	63.680,34	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16	1.348,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	17	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.513,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	18	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	19	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	812.80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	20	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	21	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	3.806,43
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	22	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	23	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	24	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	25	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	26	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	94.644,29
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	27	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	28	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	29	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30	78.347,84	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	31	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	32	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	33	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES	34	—	**TOTAL INGRESOS**	94.644,29
MUEBLES Y ENSERES	35	8.030,00	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	36	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	37	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	38	5.056,10	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	67.347,36
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	39	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	40	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	41	1.308,01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	42	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43	11.778,21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	44	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	45	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	46	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	47	11.778,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	6.927,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	48	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	49	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	647,63
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	50	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.031,46
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	51	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	52	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	53	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	54	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630,40
CLIENTES NO RELACIONADOS	55	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	840,00
OTROS	56	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	57	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	58	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	536,00
OTRAS	59	—	COMBUSTIBLES	4.630,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	60	—	LUBRICANTES	350,00
OTROS ACTIVOS	61	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	62	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	63	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	64	[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.033,00
400 PASIVO			TRANSPORTE	3.433,33
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	150,33
LOCALES	65	69.521,60	GASTOS DE VIAJE	1.123,00
DEL EXTERIOR	66	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.636,00
LOCALES	67	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	68	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	60,00
LOCALES	69	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	70	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1.308,01
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	71	93,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	72	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS	73	517,13	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	74	—	INTERESES BANCARIOS NO MORA NI VIVIENDA — LOCALES	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	75	121,92	INTERESES BANCARIOS NO MORA NI VIVIENDA — AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	76	—	INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — LOCALES	—
PROVISIONES	77	—	INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	78	—	COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	79	—	COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	80	1.136,64	OTRAS NO DEDUCIBLES — LOCALES	—
DEL EXTERIOR	81	—	OTRAS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	—
LOCALES	82	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	83	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	84	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	85	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	43.831,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	86	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	87	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	812,80
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	88	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	89	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	121,92
PROVISIONES	90	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO	91	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	92	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIOR — EN EL PAÍS	—
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIOR — EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	93	4.733,57	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	94	—	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	95	—	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	96	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	97	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	98	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	99	30.541,62	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	670,38
			UTILIDAD (PÉRDIDA) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
			UTILIDAD (PÉRDIDA) — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	67,33
			(-) ANTICIPO PAGADO	172,72
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	746,45
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	—
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-822-823<0	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-822-823>0	573,73
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816 - 820 - 822)	—
			900 VALORES A PAGAR (INFORMATIVO)	
			PAGO PREVIO	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	—
			INTERESES POR MORA	—
			MULTAS	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	94.64

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: Alfredo Menoscal | NOMBRE: Mª Soledad Intriago

C.I.Nº 0911331563 | RUC Nº 0913473355001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	14.64
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD
AÑO	MES: DÍA:

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 21 MAY 2006 — Roddy Constante — GUAYAQUIL

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN