29205

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0007676

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 99DIGDE37

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	107 No. Empleados bajo nómina
2005	-	05

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991384480001	PLASTICOS GRANADA TOOMEL CÍA. LTDA.	29205

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
110 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.400.00	
CAJA, BANCOS	312	3.121.00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	—		RESERVA LEGAL	504	4367.29	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	39.302.62	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	—		RESERVA DE CAPITAL	506	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	10.552.83		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	319	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	320	4.838.12		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	4.545.67	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	50.617.56	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	—		**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** 499 + 599	599	308.239.67	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324	—					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	325	—		**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	285.620.00		**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	648.188.45	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	—		INGRESOS PROVENIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN	604	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	304.172.29		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
120 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
TERRENOS	345	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
EDIFICIOS	346	6.778.92		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
OBRAS EN PROCESO	347	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
INSTALACIONES	348	—		**TOTAL INGRESOS**	699	648.188.45	
MUEBLES Y ENSERES	349	—		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	350	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	351	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	368.440.00	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	352	3.240.31		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	131.076.31	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	432.602.45	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	354	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	285.620.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	398	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	397	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.067.38		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 368	399	4.067.38		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
170 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	11.000.00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.458.00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Ordenanza/ley año 2004)	373	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.500.00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	391	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	5795.99	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	392	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	393	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	395	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	397	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	182.39	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	399	—		COMBUSTIBLES	737	1.534.10	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—		LUBRICANTES	738	—	
OTROS ACTIVOS	384	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	388	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 299 + 379 + 387	399	308.239.67		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	9912.58	
200 PASIVO				TRANSPORTE	743	—	
210 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	536.24	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	413	—		GASTOS DE VIAJE	745	899.46	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	403	254.736.95		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	18.490.42	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	384.17	
OTRAS PASIVOS CON ACCIONISTAS — LOCALES	419	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.377.63	
OTRAS PASIVOS CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	— 1.20		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.515.88		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	218.00		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	425	—		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS — LOCALES	754	—	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	1.070.04		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS — AL EXTERIOR	755	—	
PRECIOS DE TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	439	—		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS A TERCEROS — LOCALES	756	—	
PROVISIONES	433	—		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—	
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	435	—		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	758	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	257.622.11		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	759	—	
220 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—		IMPUESTOS — LOCALES	761	1531.21	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—		IMPUESTOS — DEL EXTERIOR	762	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	451	—		PAGOS QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	457	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
OTRAS PASIVOS CON ACCIONISTAS — LOCALES	459	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
OTRAS PASIVOS CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	461	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	641.054.88	
PRECIOS DE TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
PASIVO DIFERIDO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	7.133.57	
PASIVO DIFERIDO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.070.04	
PROVISIONES	469	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
INTERESES POR PAGAR	465	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	—		(-) INGRESOS GRAVADOS TARIFA 0% — EN EL PAIS	806	—	
PASIVO DIFERIDO				(-) INGRESOS GRAVADOS TARIFA 0% — EN EL EXTERIOR	807	—	
IMPUESTO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (615-(602 x12%	810	—	
OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
GASTOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	—		=UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812+813+814	815	6.063.53	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	599	257.622.11		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812+813+814	816	—	
CÁLCULO DE LA UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR					817		
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	6.063.53	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.515.88	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	4838.62	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	3.322.74	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827	—	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	891	—	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901	902	—	
				INTERESES POR MORA	903	—	
				MULTAS	904	—	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—	

BAJO GUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO AS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DENIS TOVAR M. | MANUEL CARRERA PARIS

No. 0926699241 | RUC No. 1202294645001

CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 —

COMPENSACIONES 907 —

NOTAS DE CRÉDITO 908 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

No. —	910 R.U.C. No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 Resol. No. —	915 Resol. No. —	916 Resol. No. —	917 Resol. No. —	918 Resol. No. —
—	919 USD —	920 USD —	921 USD —	922 USD —	923 USD —	924 USD —	925 USD —	926 USD —	927 USD —

12 Y 623, LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 928

DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO 929 MES 930 DÍA 931

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010NDGER-0177-A 21-04-2004

BANCO DE PICHINCHA
Ag. Alpachaca

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
28 MAR 2005
SOCIEDADES
GUAYAQUIL