

30.300

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3984753

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

22

201 RUC

0190049615001

ALMACEN DE PLASTICOS CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

30300

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos

2,644.6

505 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4,155

507 Reserva legal

8,529.49

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y voluntaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

14,231.26

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

36,010.49

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

9,600.83

328 Inventario de materia prima

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

56,340.81

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+699)

836,173.84

329 Inventario de productos term. y mercaderías en almacén

813,942.86

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario: repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,015,434.84

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otros activos corrientes

0

606 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

836,173.84

606 Otros rentas

6,000.01

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas eventuales

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

1,021,434.85

345 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	669,236.04
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	863,533.53
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	20,000	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	199,833.16
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 Inventario final bienes no producidos por la sociedad	813,942.88
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	20,000	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Eaja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	66,300
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,193
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,729
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisto por jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	738 Promoción y publicidad	6,220
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos multiplicados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercancías locas	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (379+389+379+397)	836,173.64	742 Suministros y materiales	4,500
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (ogustajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	729,689.02	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,850
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	30,000	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercancías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de economías locales	0	749 Depreciación de activos fijos	4,000

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo consumo móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	718.07	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	3,500	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	5,750	754 Intereses y comisiones bancarios locales	9,850
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,427.45	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	8,748.29	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	778,832.83	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	1,150
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se cargo al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Firmas de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Perdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,005,251.85
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	16,183
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,427.45
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otros rendos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (-) Particip a trabajo otros a dividendos percibidos otros son	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trabajo otros a otros rendos exentos	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 +Utilidad gravable	13,755.55
489 TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+489)	778,832.83	815 +Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	13,755.55
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,438.89
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	2,720.82
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	718.07

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.6*915)-875	1,718.45
--	---------------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101400802		
198 RUC CONTADOR	0300436203001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	718.07
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	746.79	903 INTERES POR MORA	7.18
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	21.54
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	746.79

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128120897
 Fecha Recaudación: 17/04/2007

ALMALLIN DE PLASTICOS
 S.A. LTDA.
 CARLOS FLORES S.

DR. GEOFFANNY FLORES

EDUARDO

TORRES