

30310

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3815479

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

214

201 RUC

0190050033001

PLASTICOS RIVAL CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

30.310.76

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

324,000

311 Caja bancos

58,999.4

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

0

313 Inversiones financieras temporales

2,819,145.99

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

1,190,141.64

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,674,578.28

507 Reserva legal

41,146.15

317 (-) Provisión cuentas incobrables

11,532.18

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

2,139,685.83

321 Otras cuentas por cobrar

105,585.32

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

581,589.05

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

697,279.78

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

100,007.79

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

127,234.79

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

523,375.53

326 Inventario de materia prima

1,341,545.73

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

1,368,296.41

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,497,217.98

328 inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

13,979,203.86

329 inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,899,316.67

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

16,429.3

600 INGRESOS

331 inventario repuestos, herramientas y accesorios

364,760.27

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

13,883,399.64

332 Seguros pagados por anticipado

19,668.23

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

13,763.1

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

520,716.38

605 Rendimientos financieros

87,343.13

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

10,404,752.38

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

1,133,370.4

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

2,074,498.4

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

8,615.08

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reemplazos

0

345 Muebles y enseres

78,887.41

699 TOTAL INGRESOS

13,984,505.87

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	3,121,127.86	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	319,468.73
349 Equipo de computación y software	51,774.52	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	278,816.93
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	150,701.6	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	437,511.34
353 Otros activos fijos tangibles	10,989.9	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	421,195.71
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,065,905.35	715 Inventario inicial de materia prima	1,532,848.65
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	336,925.85
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,564,059.82	717 Importaciones de materia prima	9,865,214.69
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	1,341,545.73
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	1,251,850.54
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	1,368,296.41
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	1,365,715.41
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,564,059.82	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,478,120.96
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	380,611.8
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	2,449.35
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	65,326.83
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	57,092.57
377 Otros activos diferidos	18,411.85	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	8,020.19	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	16,191.85
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,391.66	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	233,829.99
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	24,098.66
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	6,696
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	12,463.11
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	58,587.66
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	4,168.96
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	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)	92,821.38
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	13,979,203.86	742 Suministros y materiales	43,463.99
400 PASIVO		743 Transporte	510,395
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	24,789.69
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	522,700.47	745 Gastos de viaje	150,570.58
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,267,696.69	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,892.96
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,077,045.21	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,171.95
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	51,614.59	748 Impuestos, contribuciones y otros	74,855.14
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	462,261.94

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	35,264.84	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	174,458.51	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	21,548.92	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	173,912.19	754 Intereses y comisiones bancarias locales	110,383.78
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	123,147.18	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	24,750.47
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	118,976.84	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,566,365.44	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	7,018.6
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	377,895.25	763 IVA que se carga al gasto	1,439.06
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	225,000	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	1,800,000	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,163,524.65
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	820,981.22
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	123,147.18
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,402,895.25	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	512,725.19	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	512,725.19	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	697,834.04
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,481,985.88	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	549,399.73
		817 Saldo utilidad gravable	148,434.31
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	119,518.54
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	127,234.79
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   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0101525327"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value=""/>	C
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0300421047001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value=""/>	C
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value=""/>	0
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value=""/>	0
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value=""/>	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text" value=""/>	910 No	<input type="text" value=""/>	912 No	<input type="text" value=""/>	914 No	<input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Dia	<input type="text" value=""/>		

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990127233882  
 Fecha Recaudacion: 10/04/2007

**PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA.**

Ing. José F. Román O.  
**GERENTE GENERAL**

PLASTICOS RIVAL Cia. Ltda.

*Julio Bribó*  
 Contador General  
 Reg. N° 11758