30 0005273

FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Secuencial: Impl. adicional: 13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0190155854001	ELABORACION DE PRODUCTOS PLASTICOS FORMPLASTIC CIA. LTDA.	31752

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	3.693,73	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	78.286,85	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.529,63	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	3.570,52	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	319	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	21.645,57	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	22.503,11	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	710,00	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	131.939,41	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	5.000,00	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	2.803,93	
MUEBLES Y ENSERES	345	1.031,71	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	41.978,64	
HAMBÉ, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	5.214,56	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	27.879,21	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	28.149,63	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	379	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Revalorización año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS RELACIONADOS	380	-	
CUENTAS NO RELACIONADOS	381	-	
OTROS	382	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-	
OTROS	385	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-	
OTROS ACTIVOS	387	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	390	-	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 389	399	160.089,04	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS NO RELACIONADOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	43.647,33	
CUENTAS NO RELACIONADOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	23.898,92	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR — LOCALES	419	29.193,68	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	1.266,94	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	5.769,01	
CON EL IESS	424	371,74	
CON EMPLEADOS	425	4.305,89	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	4.872,24	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	-	
PROVISIONES	428	-	
CRÉDITO A MUTUO	429	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	112.525,73	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	447	-	
OBLIGACIONES CON PERSONAS JURÍDICAS — LOCALES	449	-	
OBLIGACIONES CON PERSONAS JURÍDICAS — DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	5.568,28	
PROVISIONES	459	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	5.568,28	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	490	-	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	118.094,01	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-022 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando Peña C	NOMBRE: Alfonso Zuñiga A.
C.I. No. 0101664891	R.U.C. No. 0190448455001

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	499	2.198,49
MEDIANTE COMPENSACIONES	500	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	501	-

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, AGRADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	3.756,47
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	9.870,24
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	8.061,29
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Reservas y Reparto)	510	17.307,03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	41.995,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	160.089,04
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	350.981,95
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	350.981,95
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	37.545,43
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	130.454,23
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	21.645,57
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	20.702,04
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	22.503,11
BAJA DE INVENTARIOS	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y OBRAS REMUNERACIONES	714	57.240,21
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	9.883,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	16.591,76
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	43.954,95
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	4.203,99
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	1.200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	9.765,83
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	200,00
COMBUSTIBLES	727	-
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y vehículos)	731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	9.254,62
TRANSPORTE	733	1.792,46
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	105,10
GASTOS DE VIAJE	735	3.261,93
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	6.967,88
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	19,35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1.467,04
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	6.137,93
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — LOCALES	744	5.147,76
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	745	-
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	746	-
OTRAS PÉRDIDAS — AL EXTERIOR	747	-
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — LOCALES	748	-
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — AL EXTERIOR	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	751	2.089,48
OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR	752	-
PÉRDIDA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	323.833,67
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	27.148,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.072,24
(+) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Depender campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Depender campo 608)	805	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 36 LRTI)	808	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRTI)	809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+804-805-806+807+808-809+810-811-812+813+0	813	23.076,04
= PÉRDIDA 801-802-803+804-805-806+807+808-809+810-811-812+813+0	814	-
UTILIDAD — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
UTILIDAD — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	817	5.769,01
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	3.570,52
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818+819+820+821+822+823<0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818+819+820+821+822+823>0	824	2.198,49
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 817) - 900 - 455	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	2.198,49
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.198,49

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD -	USD	USD	USD
(CAMPO 910 Y 920 LEY IVA)		REGISTRO OFICINA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
AÑO	AÑO	AÑO	AÑO

OFICINA