

32214

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

191

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2038448

31 (S)SUSTITUTIVO(O) ORIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

0190302059001

PLASTICOS DEL SUR S.A. PLASTISURSA

203 EXPEDIENTE

0032214

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	21,962.89
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)	23,018.7
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años corrientes	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y durables, en almacén	2,484,456.08
330 Mercaderías en tránsito	125,911.84
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,635,352.11

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0

6 JUL 2006

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito e asignado o patrimonio institucional	200
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	800
507 Reserva legal	32.3
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	283,045.57
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
500 TOTAL PATRIMONIO NETO	-282,213.07
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	2,887,855.55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	14,317,896.05
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
600 TOTAL INGRESOS	14,317,896.05

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	481,706.73	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	8,706,554.21
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	7,318,074.41
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,484,458.08
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	237,124.8	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	244,581.93	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	7,721.51	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	7,721.51	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	252,303.44	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
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)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para 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 extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,578.95
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,887,455.55	742 Suministros y materiales	89.6
400 PASIVO		743 Transporte	245,102.92
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,149,821.98	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales			

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior

419 Préstamos de accionistas locales

0

0

0

747 Notarías y registros de la propiedad e mercancías

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

0

11,281.03

48,170.87

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 04/07/2006

Página 3 de 4

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	94.31	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	74.4	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones con empleados	85.41	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	52.51	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	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,149,888.82	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gastos provisiones deducibles	0
441 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	437,162.26
443 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	14,317,646.88
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados	0	801 Utilidad del ejercicio	350.06
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	52.51
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	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 trabo otros a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trabo otros a otras rentas exentas	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	287.58
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,149,888.82	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	287.58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

74.4

019 (-) Anticipo pagado

0

020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

0

021 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

023 (-) Crédito tributario y exoneración por leyes especiales

0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 04/07/2006

Página 4 de 4

000 Saldo a favor contribuyente

0

000 Saldo impuesto a la renta a pagar

74.4

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

007 Anticipo próximo año (0.5% 18)-020

37.2

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

000 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0101779247

000 RUC CONTADOR

0103468587001

001 PAGO PREVIO

0

002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (000-001)

74.4

005 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

74.4

003 INTERES POR MORA

0

006 Compensaciones

0

004 MULTAS

0

007 Notas de crédito

0

000 TOTAL PAGADO (002+003+004)

74.4

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

000 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

010 No

012 No

014 No

000 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

014 USD

013 USD

016 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

016 Resolución No.

018 Resolución No.

017 COMPENSACIONES: VALOR

015 USD

021 (Campe 812 y 821) Ley No.

022 Registro oficial No.

023 Año

no existe dato

024 Mes

no existe dato

026 Día

000 FORMA DE PAGO

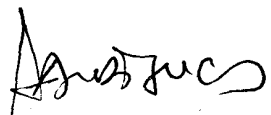
no existe dato

001 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: 990108853819


MARIO JOCA


ELIZABETH MONTESDEOCA

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 04/07/2006