FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 1990742

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL | **102** AÑO: 2005 | **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 45

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1890139481001 — HOLVIPLAS S.A.

203 EXPEDIENTE: 36061

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	112,539.34
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	633,217.62
317 (-) Provisión cuentas incobrables	27,982.45
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	45,999.68
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 *Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente*	0
326 Inventario de materia prima	360,327.57
327 Inventario de productos en proceso	10,172.62
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	52,535.15
330 Mercaderías en tránsito	10,152
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	35,230.22
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,232,191.75
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	320,811.81
342 Edificios	6,720.58
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	15,759.73

500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	28,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	585,894.3
507 Reserva legal	18,342.39
508 Reservas facultativa y estatutaria	18,342.39
509 Reserva de capital	376,568.72
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	53,365.46
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 *Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)*	147,280.35
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,227,793.61
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,003,292.83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,503,347.44
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	260.17
606 Otras rentas	3,296.44
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	3,506,904.05
700 *COSTOS Y GASTOS*	

346 Maquinaria y equipo	919,723.58
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	13,572.82
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	12,000
353 Otros activos fijos tangibles	1,951.79
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	625,118.38
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	665,421.93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
389 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	665,421.93
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	105,679.15
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	105,679.15
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,003,292.83
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	251,580.18
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	423,375.51
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	302,506.66
716 Compras netas locales de materia prima	21,468.74
717 Importaciones de materia prima	1,908,357.94
718 (-) Inventario final de materia prima	360,327.57
719 Inventario inicial de productos en proceso	7,193.47
720 (-) Inventario final de productos en proceso	10,172.62
721 Inventario inicial productos terminados	74,588.82
722 (-) Inventario final de productos terminados	52,535.15
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	94,669.33
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	17,902.18
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	103,350.07
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	147,576.98
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	97,918.51
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	33,926.51
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	200,111.81
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	25,643.53
742 Suministros y materiales	10,398.92
743 Transporte	50,342.99
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	31,118.51
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	110,395.63
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	5,763.11
749 Depreciación de activos fijos	91,432.94

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,824.22
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	49,093.45
427 Obligaciones con el IESS	971.66
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	34,654.2
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	775,499.22
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	775,499.22

DECLARO QUE LOS DATOS *PROPORCIONADOS EN ESTA*

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	6,332.18
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	76,217.48
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	281,695.08
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,275,876.05
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	231,028
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	34,654.2
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	196,373.8
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	196,373.8
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	49,093.45
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	35,230.22
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	13,863.23

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801110717		
199 RUC CONTADOR	1801830215001	**901** PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	13,863.23
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	15,449.15	**903** INTERES POR MORA	113.12
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	1,472.8
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	15,449.15

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: 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 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.		**923** Año	
924 Mes		**925** Dia			

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109056652

Fecha Recaudacion: 25/04/2006

HOLVIPLAS S.A.

MANOLO HOLGUIN D.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

HOLVIPLAS S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☐

31 MAYO 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1890139481001
CEP#(Número de Serie)	990109056652
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	HOLVIPLAS S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	25/04/2006
Hora de Declaración	10:52:15 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	25/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 13,863.23
Intereses por mora	$ 113.12
Multas	$ 1,472.80
Total a Pagar	$ 15,449.15

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 15,449.15
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 15,449.15 , será debitado el 25/04/2006 , de su cuenta 01-08000419-7 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir Cerrar