

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148421001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS INDUSTRIALES AMBATEÑOS VILLAGOMEZ CIA. LTDA.

37.164

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	25
201	RUC -----	1890148421001
202	Razón Social -----	PLASTICOS INDUSTRIALES
203	EXPEDIENTE -----	37164
311	Caja bancos -----	42,660.81
319	Otas y docs por cobrar clientes relacionados -----	32,516.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,118.43
326	Inventario de materia prima -----	72,350.00
327	Inventario de productos en proceso -----	49,159.00
328	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	178,113.84
330	Mercaderías en tránsito -----	3,038.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	390,938.70
343	Edificios -----	57,143.53
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	94,020.07
347	Equipo de computación y software -----	13,677.85
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	37,410.34
351	Otros activos fijos tangibles -----	96,831.84
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	34,736.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	264,327.70
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	3,298.42
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,713.89
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,582.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	265,910.23
377	Otros activos diferidos -----	4,660.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,660.00
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	2,940.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,940.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	664,468.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,823.61
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	249.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	488.63
425	Obligaciones con el IESS -----	17,601.35
427	Obligaciones con empleados -----	9,593.27
428	Provisiones a corto plazo -----	2,288.20
431	Otros pasivos a corto plazo -----	40,370.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	74,425.91
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	23,000.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	99,071.46
461	Otros pasivos a largo plazo -----	277,573.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	399,645.33
499	TOTAL DEL PASIVO (423+413+425+427) -----	474,071.26
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,200.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890146421001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS INDUSTRIALES AMBATEÑOS VILLAGOMEZ CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
313	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	211,903.46
315	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	33,463.23
317	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,937.44
392	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	190,397.67
399	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+398) -----	664,468.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	426,143.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,479.00
699	TOTAL INGRESOS -----	431,622.00
713	Inventario inicial de materia prima -----	96,233.37
716	Compras netas locales de materia prima -----	93,331.77
717	Importaciones de materia prima -----	126,101.42
718	(-) Inventario final de materia prima -----	72,330.00
719	MOD sueldos y salarios -----	12,962.79
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,303.62
721	MOD honorarios a personas naturales -----	7,933.03
723	Otros gastos de fabricación -----	3,913.33
726	Depreciación de activos fijos -----	4,278.22
727	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	2,906.60
730	Mantenimiento y reparaciones -----	17,285.00
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,423.82
732	MOI sueldos y salarios -----	6,678.26
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,363.91
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	3,006.41
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	49,139.00
745	Inventario inicial de productos terminados -----	114,614.03
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	175,113.64
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	220,696.14
750	Sueldos, salarios -----	28,287.32
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,863.13
754	Honorarios a personas naturales -----	1,300.00
760	Comisiones en ventas -----	7,433.49
761	Promoción y publicidad -----	14,398.46
762	Combustibles -----	4,139.42
764	Suministros y materiales -----	2,176.02
763	Gastos de gestión -----	2,329.01
766	Gastos de viaje -----	2,000.00
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,436.34
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,213.90
770	Depreciación de activos fijos -----	7,762.10
773	Intereses y comisiones locales -----	35,976.47
778	Otros gastos de administración y ventas -----	70,169.70
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	199,736.36
782	Otros gastos no operacionales -----	2,960.63
789	Total Gastos no operacionales -----	2,960.63

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148421001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS INDUSTRIALES AMBATEÑOS VILLAGOMEZ CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	423,393.33
757	Utilidad del ejercicio -----	8,228.67
801	Utilidad del ejercicio -----	8,228.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,234.30
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	3,036.93
814	Utilidad Gravable -----	1,937.44
817	Saldo utilidad gravable -----	1,937.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	489.36
320	(-) Retenciones en la fuente -----	10,119.43
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,629.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801694595
199	RCY CONTADOR -----	1803126455001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Gabo Villagomez
Gabo Villagomez
 Firma Representante Legal

C.I. 1801694595

Estelina Escobar
Estelina Escobar
 Firma Contador (a)

C.I. 1803126455001

Luisa Torres Rodríguez
Luisa Torres Rodríguez
 Superintendencia de Compañías

29 ABR. 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE ☒	INFORME COMISARIO ☒	AUDITORIA EXTERNA ☒



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890148421001
Número de Serie	990103102331

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PLASTICOS INDUSTRIALES AMBATEÑOS VILLAGOMEZ, PIAVI CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	12/04/2005
Hora de Declaración	21:02
Fecha de Vencimiento	12/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

[Imprimir](#)[Cerrar](#)