

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148421001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS INDUSTRIALES AMBATEÑOS VILLAGOMEZ PIAVI CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	21
201	RUC -----	1890148421001
202	Razón Social -----	PLASTICOS INDUSTRIALES
203	EXPEDIENTE -----	37164
311	Caja bancos -----	125,812.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	161,362.43
	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,613.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,812.62
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,122.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,593.45
326	Inventario de materia prima -----	37,803.78
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,674.53
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	47,135.78
330	Mercaderías en tránsito -----	318,396.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,541.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	728,640.88
344	Instalaciones -----	57,143.93
345	Muebles y enseres -----	15,175.51
346	Maquinaria y equipo -----	629,844.50
349	Equipo de computación y software -----	17,072.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	72,365.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	76,688.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	714,913.77
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	186,296.42
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,713.89
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	184,582.53
	TOTAL ACTIVO FIJO -----	899,496.30
394	Otros activos -----	4,660.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,660.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,632,797.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,648.23
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	181,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	392,587.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,299.87
427	Obligaciones con el IESS -----	1,117.11
428	Obligaciones con empleados -----	8,603.69
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,548.39
431	Provisiones a corto plazo -----	9,122.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	632,927.96
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	63,440.20
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	23,000.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	190,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	276,440.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148421001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS INDUSTRIALES AMBATEÑOS VILLAGOMEZ PIAVI CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes -----	80,660.46
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	80,660.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	990,028.62
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	415,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	213,860.43
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	33,465.23
515	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	37,373.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	642,768.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,632,797.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	803,031.75
606	Otras rentas -----	388.44
699	TOTAL INGRESOS -----	803,420.19
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	50,325.02
715	Inventario inicial de materia prima -----	72,350.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	19,328.99
717	Importaciones de materia prima -----	50,325.02
718	(-) Inventario final de materia prima -----	37,803.78
719	MOD sueldos y salarios -----	49,139.00
721	Inventario inicial de productos terminados -----	179,115.84
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	47,135.78
723	Baja de inventarios -----	3,206.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	54,846.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,376.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,430.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,086.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	33,543.57
732	Promoción y publicidad -----	45,555.99
737	Combustibles -----	7,093.83
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,276.52
742	Suministros y materiales -----	29,489.86
743	Transporte -----	19,035.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,410.14
745	Gastos de viaje -----	15,642.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,073.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,952.12
749	Depreciación de activos fijos -----	41,932.06
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,613.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	17,655.00
761	Otros gastos locales -----	85,181.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	766,046.83
801	Utilidad del ejercicio -----	37,373.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,548.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,945.69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148421001

RAZON SOCIAL: PLASTICOS INDUSTRIALES AMBATEÑOS VILLAGOMEZ PIAVI CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

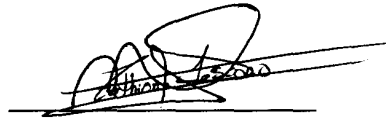
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	12,329.76
814	Utilidad Gravable -----	31,440.90
817	Saldo utilidad gravable -----	31,440.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,860.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,593.45
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,266.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,266.78
	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,266.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801694595
199	RUC CONTADOR -----	1803126455001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,266.78
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO



Firma Representante Legal

C.I. 1801694595



Firma Contador (a)

C.I. 1803126455001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Sermania Aguilar *MAC*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

27 ABR. 2006



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Convenio de Debito	
Ruc	1890148421001
CEP#(Número de Serie)	990108650786
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PLASTICOS INDUSTRIALES AMBATEÑOS VILLAGOMEZ, PIAVICIA LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	12/04/2006
Hora de Declaración	05:24:43 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2006
Fecha Máxima de Pago	12/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,266.78
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,266.78

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,266.78
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,266.78 , será debitado el 12/04/2006 , de su cuenta 00-18-00252-3 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.

Imprimir

Cerrar