

44.037



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	0990839565001
CEP#(Número de Serie)	990108883740
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COMPAÑIA NACIONAL DE PLASTICOS CONAPLAS S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	19/04/2006
Hora de Declaración	03:55:11 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	19/04/2006

20 ABR. 2006

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

Imprimir | Cerrar

Compañía Nacional de Plásticos

**CONAPLAS S.A.**

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1986241

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

 66

201 RUC

 099083965001

COMPañA NACIONAL DE PLASTICOS CONAPLAS S.A.

203 EXPEDIENTE

 44037

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

 185,000

311 Caja bancos

 413,170.44

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

 0

313 Inversiones financieras temporales

 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

 53,278.34

507 Reserva legal

 6,527.97

317 (-) Provisión cuentas incobrables

 5,362.64

508 Reservas facultativa y estatutaria

 146,656.27

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

 10,887,914.49

509 Reserva de capital

 4,067,508.58

321 Otras cuentas por cobrar

 832.85

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

 40,654.23

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

 164,208.47

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

 230,480.95

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

 130,834.58

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

 95,100.01

326 Inventario de materia prima

 3,383,672.03

519 (-) Pérdida del ejercicio

 0

327 Inventario de productos en proceso

 580,631.23

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

 4,665,001.3

328 Inventario de suministros y materiales

 79,786.36

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

 17,814,187.36

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

 379,387.33

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

 17,257.07

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

 440,303.85

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

 989,359.11

332 Seguros pagados por anticipado

 141,262.39

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

 9,609,613.08

333 Arriendos pagados por anticipado

 0

603 Exportaciones netas

 0

334 Dividendos pagados por anticipado

 0

604 Ingresos provenientes del exterior

 0

338 Otros activos corrientes

 90,932.48

605 Rendimientos financieros

 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

 16,865,035.98

606 Otras rentas

 9,285.74

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

 58,478.2

607 Dividendos percibidos locales

 0

342 Edificios

 672,428.5

608 Otras rentas exentas

 0

343 Obras en proceso

 0

609 Utilidad en venta de activos fijos

 0

344 Instalaciones

 0

610 Ingresos por reembolso

 0

345 Muebles y enseres

 49,893.26

699 TOTAL INGRESOS

 10,608,257.93

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	5,906,934.02	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	63,325.02	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	29,003.16	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	57,854.96	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,914,162.02	715 Inventario inicial de materia prima	1,166,333.16
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	31,220.52
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	923,755.1	717 Importaciones de materia prima	9,818,890.93
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	3,383,672.03
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	228,286.04
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	580,631.23
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	131,814.17
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	923,755.1	722 (-) Inventario final de productos terminados	379,387.33
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	312,655.46
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	235,038.36
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	61,069.25
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	99,994.67
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	10,830.34
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	628,197.47
382 Ctas y Doc. 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	2,225.27
389 Inversiones a largo plazo otras	25,396.28	737 Combustibles	20
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	25,396.28	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	188,749.03
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	17,814,187.36	742 Suministros y materiales	389,127.12
400 PASIVO		743 Transporte	48,604.5
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	325,208.31	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	12,587,915.32	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	326,211.29
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	34,536.12
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	382,616.95

26 ABR. 2009

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,965.66	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	20,307.7	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	15,342.68	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	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	77,532.12	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,035,271.79	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	573,628.44
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	186,799.42
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,513,157.92
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	95,100.01
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	113,914.27	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,533.9
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	113,914.27	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,792.64
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		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 traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	82,358.75
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	13,149,186.06	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	82,358.75
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	20,589.69
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>		819 (-) Anticipo pagado	0
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS</b>		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	130,834.58
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		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	110,244.89
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

**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	0908975642		
199 RUC CONTADOR	1200905782001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**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.	
924 Mes	NO existe dato	925 Día	

NO existe dato  
25 ABR 2006

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERIAS

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

Numero Serial: 990108883740

Fecha Recaudacion: 19/04/2006

Compañía Nacional de Plásticos  
**CONAPLAS S.A.**

