

44037

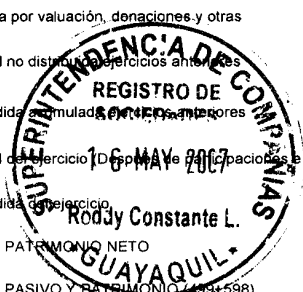
FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

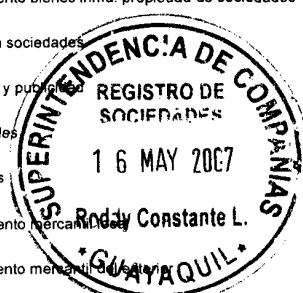
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	3814838		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	<input type="checkbox"/>	102 AÑO	2006
		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	66
201 RUC	0990839565001	COMPAÑIA NACIONAL DE PLASTICOS CONAPLAS S.A.	
203 EXPEDIENTE	44037		

ESTADO DE SITUACIÓN

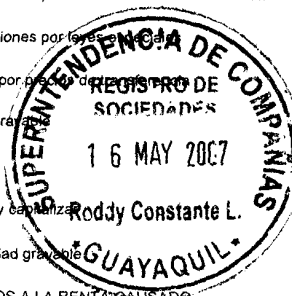
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	185,000
311 Caja bancos	131,909.56	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	87,184.24	507 Reserva legal	6,527.97
317 (-) Provisión cuentas incobrables	8,718.42	508 Reservas facultativa y estatutaria	146,656.27
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	14,340,131.26	509 Reserva de capital	4,067,508.58
321 Otras cuentas por cobrar	8,784.91	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	55,961.04	513 Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	224,184.89
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	341,550.68	516 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	104,775.75	517 Utilidad de ejercicio (Deducción de pérdidas de ejercicios anteriores e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	2,794,539.75	519 (-) Pérdida de ejercicio	281,334.47
327 Inventario de productos en proceso	717,360.85	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,348,543.24
328 Inventario de suministros y materiales	59,851.26	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	20,302,733.46
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	164,249.58		
330 Mercaderías en tránsito	890.71	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	522,543.43	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	150,267	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	657,882.23
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	10,360,959.3
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	25,061.25	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,496,342.85	606 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	62,076.08
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	58,478.2	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	696,978.52	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	11,080,917.61
345 Muebles y enseres	50,769.83	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	5,975,367.92	710 COSTO DE VENTAS	



349 Equipo de computación y software	65,962.02	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	6,153,633	715 Inventario inicial de materia prima	3,383,672.03
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	121,940.75
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	780,781.61	717 Importaciones de materia prima	6,756,961.99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	2,794,539.75
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	580,631.23
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	717,360.85
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	379,387.33
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	780,781.61	722 (-) Inventario final de productos terminados	164,249.58
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	323,438.16
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	252,903.78
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	66,024.99
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	17,143.72
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	16,270
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	557,668.63
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	32,372.01
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,388.19
389 Inversiones a largo plazo otras	25,609	737 Combustibles	289.75
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercancías	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	25,609	740 Arrendamiento mercancías	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	178,651.07
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	20,302,733.46	742 Suministros y materiales	821,706.42
400 PASIVO		743 Transporte	133,608.71
PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	855.96
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	518,714.45	745 Gastos de viaje	20,570.41
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	15,145,475.53	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	324,484.31
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	401,093.43
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	239,470.98
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	21,094.27	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	3,355.78
427 Obligaciones con el IESS	21,619.84	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	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	93,745.02	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,823,132.23	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	114,705.46
443 Cuentas y doc. 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	208,812.5
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	11,362,252.08
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	281,334.47
457 Provisiones para jubilación patronal	131,057.99	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	131,057.99	806 (+) Gastos no deducibles en el país	368,804.68
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 traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por pérdida de impuestos	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	87,470.21
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	15,954,190.22	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	87,470.21
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21,867.55
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	104,775.75
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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	82,908.2
		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



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0908975642"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1200905782001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="656.03"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="656.03"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="656.03"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		926 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL LITORAL S.A."/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990129362911
 Fecha Recaudacion: 30/04/2007



[Handwritten signature]

REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten signature]
CONTADOR

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	0990839565001
RUC			990129362911
CEP#(Número de Serie)			1021
Código Impuesto		Renta Sociedades	101200601
Impuesto			
Tipo de Formulario			
RESUMEN DE DATOS		COMPAÑIA NACIONAL DE PLASTICOS CONAPLAS S.A.	
Razón Social			2006
Periodo Fiscal			30/04/2007
Fecha de Declaración			04:29:09 PM
Hora de Declaración			20/04/2007
Fecha de Vencimiento			30/04/2007
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 656.03
Total a Pagar			\$ 656.03
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 656.03
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 656.03 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 1000543 , del Banco BANCO DEL LITORAL S.A.


 REPRESENTANTE LEGAL


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 16 MAY 2007
 Roddy Constante L.
 GUAYAQUIL

 CONTADOR