30 0064742

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
2005	—	14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790660640001	INDUSTRIA PERFECTOPLAST S.A.	45096

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	69.000,00
CAJA, BANCOS	311	36.805,31	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	5.446,60
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	166.134,53	RESERVA LEGAL	504	18.429,90
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	10.580,58	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	92.223,43
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	8.379,38	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.585,43	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	19.867,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	5.937,25	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	6.017,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	142.447,49	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	210.985,16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	513	617.344,91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	66.676,38			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	428,91	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.101.575,31
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	417.794,10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	998,85
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	167.082,55	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	20.539,16	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	2.000,00
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	982,25	TOTAL INGRESOS	611	1.104.574,16
MUEBLES Y ENSERES	345	346,41	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	142.279,89	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	11.160,56	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	28.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	131.340,01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	42.827,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	168.270,40
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	239.550,81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	656.794,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	142.447,49
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	48.039,19
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	239.550,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	66.676,38
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	724	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	725	98.782,07
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	17.810,07
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	18.180,87
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	38.021,67
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	22.461,23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	20.543,07
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	13.059,35
OTROS	366	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	736	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	2.920,34
OTRAS	369	—	COMBUSTIBLES	738	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	LUBRICANTES	739	—
OTROS ACTIVOS	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	5.094,80
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 370 + 373	374	[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	743	[illegible]
400 PASIVO			TRANSPORTE	744	24.404,33
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, directorios y ejecutivos)	745	—
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	375	96.883,63	GASTOS DE VIAJE	746	1.331,50
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	376	140.492,18	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	44.543,38
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES LOCALES	377	20.200,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	—
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES DEL EXTERIOR	378	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	8.825,43
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	379	20.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	12.913,34
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	380	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	751	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	57,65	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	1.660,54
OBLIGACIONES CON EL IESS	383	20.453,58	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES CON EMPLEADOS	384	16.705,47	OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS LOCALES	755	27.558,59
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	1.107,64	OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS AL EXTERIOR	756	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—	OTRAS PÉRDIDAS NO OPERACIONALES LOCALES	757	—
PROVISIONES	387	—	OTRAS PÉRDIDAS NO OPERACIONALES AL EXTERIOR	758	—
CRÉDITO A MUTUO	388	—	OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS LOCALES	759	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	315.700,15	OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS AL EXTERIOR	760	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	—
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	390	—	OTRAS PÉRDIDAS NO OPERACIONALES LOCALES	762	12.459,71
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	391	—	OTRAS PÉRDIDAS NO OPERACIONALES DEL EXTERIOR	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	392	130.659,60	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	393	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	394	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	395	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	767	1.098.556,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ACREEDORES POR PAGAR ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	798	6.017,38
ACREEDORES POR PAGAR ACQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	799	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	902,61
PROVISIONES	400	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	801	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	802	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	130.659,60	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	803	8.092,64
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	804	—
ANTICIPO CLIENTES	403	—	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 19%)	805	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x 15%	806	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—	*(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES*	807	—
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	—
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	809	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813=0	810	13.207,41
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813=0	811	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	446.359,75	REINVERTIR Y CAPITALIZAR -	812	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810 - 812	813	13.207,41
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (813 * 25%)	814	3.301,85
			(-) ANTICIPO PAGADO	815	8.602,37
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	816	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	817	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	818	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	819	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-816-820-821-822-823>0	820	5.300,52
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-816-820-821-822-823>0	821	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	822	1.650,93
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	900	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 901	901	—
			INTERESES POR MORA	902	—
			MULTAS	903	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

INDUSTRIAS PERFECTOPLAST

FIRMA AUTORIZADA (Firma Representante Legal) — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
JOSÉ ALFREDO TERAN	GERARDO ZURITA
C.I. No. 170271511011	RUC No. 7037263760001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	
TOTAL PAGADO	908	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.
—	—	—	—
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No.	915 Resol. No.
—	—
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2006
Marco Cruz

PS IP BP-UK 1790660640001 64742, $ 0.00 $ 0.00 USD
NV 0 2006/04/06 CONSEC.10252014290 2 NO. 10252014290 2