

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

Resolución No. 2885-2027

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2002719

31 (S)UBSTITUTIVO(A)ORDINAL 0 100 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

301 RUC 1790070063001 TECNOPOLIMEROS S.A.

303 EXPEDIENTE 4614758

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	301 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional 300,000
311 Caja bancos 107,854.93	303 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en latente 0
312 Inversiones financieras temporales 0	305 Aportes socios e inversiones futuras capitalización 0
316 Cuentas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 299,303.01	307 Reservas legales 13,498.48
317 (-) Provisiones cuentas incobrables 10,429.7	308 Reservas facultativas y otras 33,280.3
319 Cuentas y docs por cobrar clientes relacionados 0	309 Reservas devaluación, donaciones 156,437.48
321 Otras cuentas por cobrar 2,818.68	312 Reserva por valuación, donaciones 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive) 2,089.8	313 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 3,103.21	315 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores 20,777.44
328 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 11,583.06	317 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 45,182.00
329 Inventario de materia prima 354,396.77	318 (-) Pérdidas del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 0	300 TOTAL PATRIMONIO NETO 633,580.80
325 Inventario de suministros y materiales 0	309 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (460-586) 1,583,684.54
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 117,306.57	
330 Mercaderías en tránsito 134,410.72	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	000 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado 1,800.44	001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 1,184,865.76
333 Arrendos pagados por anticipado 0	002 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0
334 Dividendos pagados por anticipado 0	003 Exportaciones netas 0
338 Otros activos corrientes 6,211.14	004 Ingresos provenientes del exterior 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 860,794.31	005 Rendimientos financieros 0
340 ACTIVO FIJO	006 Otras rentas 7,281.00
ACTIVO FIJO TANGIBLE	007 Dividendos percibidos locales 0
341 Terrenos 0	008 Otras rentas exentas 0
342 Edificios 0	009 Utilidad en venta de activos fijos 0
343 Otros en proceso 0	010 Ingresos por reembolso 0
344 Instalaciones 41,282.88	009 TOTAL INGRESOS 1,192,036.8
348 Maquinaria y enseres 1,218.0	700 COSTOS Y GASTOS

348 Maquinaria y equipo	763,367.31	719 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	8,800.0	713 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	24,082.98	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
358 (-) Depreciación acumulada activo fijo	554,899.78	718 Inventario inicial de materia prima	324,021.01
357 (-) Depreciación acumulada excluyendo de vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	210,948.37
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	271,236.19	717 Importaciones de materia prima	384,768.98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	354,368.77
361 Marcas, patentes, derechos de brev y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	98,867.21
368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	271,236.19	722 (-) Inventario final de productos terminados	117,355.57
379 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	187,529.43
371 Gastos de organización y constitución	0	728 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de certificadores	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	729 Aportes a la seguridad social (excluido fondo de reserva)	0
375 Bono deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	40,414.82
377 Otros activos diferidos	0	738 Gasto provisión para jubilación personal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	739 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,082.4
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
388 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cese y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	22,882.82
382 Cese y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales	0
383 Cese y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	65,800
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	738 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	1,884.04	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercadería local	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,884.04	740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
399 Activos contingentes (potenciales)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y dietas)	9,343.9
388 TOTAL DEL ACTIVO (338+388+379+387)	1,253,694.34	742 Suministros y materiales	9,792.5
400 PASIVO		743 Transporte	9,267.81
419 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagados a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	18,779.09	748 Gastos de viaje	23,868.7
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	161,888.09	749 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	31,293.35
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Honorarios y regalaciones de la propiedad o mercaderías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	104,387.48	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,798.84
419 Préstamos de accionistas locales	75,380.0	749 Depreciación de activos fijos	0

421 Prestaciones de accionistas del exterior	0	780 Depreciación escalonada de vehículos, equipos de transporte y equipo electrónico móvil	79,583.45
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,687.74	781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
423 Obligaciones III por pagar del ejercicio	11,606.37	782 Provisión cuentas incobrables	2,804.56
427 Obligaciones con el IESS	1,936.7	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,836.31	784 Intereses y comisiones bancarias locales	495.30
429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	10,729.48	786 Intereses y comisiones bancarias al exterior	9,214.86
430 Transferencias caso matriz y subsidiarias (del exterior)	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	8,875.98	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	82,498.31	788 Gastos a ser reembolsados locales	48,638.6
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	473,880.29	789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		788 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	70,306.16
442 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	129,400.54	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Prestaciones de accionistas y compañías relacionadas locales	42,380.35	785 Pérdidas en cartera	0
449 Prestaciones de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,084,808.93
452 Transferencias caso matriz y subsidiarias	0	889 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
458 Obligaciones entidades adquiridas por reestructuradas	0	891 Utilidad del ejercicio	71,526.87
459 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	892 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	21,473.70	893 (-) 15% Participación trabajadores	10,729.48
468 Provisiones	0	894 (-) 100% Dividendos percibidos eventuales	0
481 Crédito a mutuo	82,988.70	895 (-) 100% Otras rentas eventuales	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	247,153.39	896 (+) Gastos no deducibles en el país	1,110.80
478 PASIVO DIFERIDO		897 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	898 (-) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	0
473 Otros pasivos diferidos	0	899 (+) Partido a tribu arbo a dividendos percibidos otros con	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	900 (+) Partido a tribu arbo a otras rentas eventuales	0
480 OTROS PASIVOS		901 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	15,477.85
481 Ingresos anticipados	0	902 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	903 (+) Ajuste por precios de transferencia	48,433.40
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	904 Utilidad gravable	48,433.40
489 TOTAL DEL PASIVO (438+459+479+489)	720,133.68	905 -Pérdida	0
		906 Reinvertir y capitalizar	0
		907 Saldo utilidad gravable	48,433.40
		908 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,608.37
		909 (-) Anticipo pagado	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		910 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	11,683.06
DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		911 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS		912 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 1994-439 de la L.R.T.I.)		913 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	25.32
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
907 Anticipo próximo año (0.7*810)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1718228640	901 PAGO PREVIO	0
109 RUC CONTADOR	1711865313901	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	25.32
903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	25.32	903 INTERES POR MORA	0
904 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	25.32

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: 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 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	NO existe GRC
924 Mes	NO existe GRC	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.
-----------	--