14723

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

FORMULARIO 101

No. 30 0083237

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 Año | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | - | 261 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990013497001 | PLASTICOS ECUATORIANOS S.A. | 472361 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 369.952,13 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | 64.127,89 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 3.569.916,24 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 51.968,15 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 399.146,09 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 1.531,13 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 325 | 280.998,03 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 327 | 1.015,21 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 329 | 1.211.939,85 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 331 | 428.110,74 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 333 | 442.889,81 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 335 | 630.778,44 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 337 | 673.015,18 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 339 | 683.532,99 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 341 | 86.258,34 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 343 | - | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 345 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 347 | 44.703,17 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 349 | 8.835.947,08 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 351 | 21.447,40 | |
| EDIFICIOS | 353 | 1.085.675,85 | |
| OBRAS EN PROCESO | 355 | 2.417,54 | |
| INSTALACIONES | 357 | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | 359 | 142.479,82 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 361 | 11.051.399,77 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 363 | - | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 365 | 105.309,94 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 367 | 131.682,96 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 369 | 1.758.316,24 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 371 | 5.445.617,25 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 373 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 8.853.112,27 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 381 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 383 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 389 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 399 | 399 | 8.853.112,27 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Restituciones año 2004) | 375 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 22.024,47 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | 22.023,47 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 1,00 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | 14.467,63 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | 258.349,83 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 391 | 31.765,91 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | 304.583,37 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 399 | 399 | 17.993.643,72 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 3.180.216,52 | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | 2.471.087,32 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | 3.443.403,86 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | 796.185,75 | |
| PROPIETARIOS Y ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | - | |
| PROPIETARIOS Y ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | - | |
| RELACIONADAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 37.881,62 | |
| RELACIONADAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | - | |
| RELACIONADAS — CON EL IESS | 427 | 32.012,21 | |
| RELACIONADAS — CON EMPLEADOS | 429 | 122.446,41 | |
| RELACIONADAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | 72.262,52 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | - | |
| PROVISIONES | 431 | 264.269,78 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | - | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 449 | 10.419.765,99 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | 546.667,37 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 443 | 2.092.475,25 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | 1.334.326,31 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | - | |
| PROPIETARIOS Y ACCIONISTAS — LOCALES | 449 | - | |
| PROPIETARIOS Y ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | - | |
| OBLIGACIONES NO RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | - | |
| OBLIGACIONES NO RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 457 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 459 | - | |
| PROVISIONES | 459 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | - | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 3.973.468,93 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | 333,33 | |
| *TOTAL PASIVO DIFERIDO* | 479 | 333,33 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 490 | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 449 + 479 + 489 | 499 | 14.393.568,25 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 172.116,92 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 37.509,04 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | 8.844,05 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 511 | 3.140.915,75 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 513 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 31.370,37 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 209.319,34 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 3.600.075,47 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 17.993.643,72 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 17.841.869,32 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 32.652,19 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | 771.412,58 | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | 7.749,17 | |
| OTRAS RENTAS | 606 | 42.283,20 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | - | |
| *TOTAL INGRESOS* | 699 | 18.695.966,46 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | |
| COMPRAS NACIONALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | 1.771.450,42 | |
| COMPRAS NACIONALES DE MATERIA PRIMA | 716 | 1.094.035,53 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | 7.997.718,94 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | 1.211.939,85 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | 216.139,32 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | 428.110,74 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 866.357,07 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | 630.778,44 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | - | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 725 | 1.159.821,05 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 727 | - | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva) | 729 | 237.583,08 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | 241.478,96 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 733 | - | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 735 | 92.570,12 | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 737 | 217.208,08 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 739 | - | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 741 | 997.719,94 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 743 | 2.560,00 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 745 | 8.551,35 | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 747 | - | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 749 | 193.090,74 | |
| COMBUSTIBLES | 751 | 15.682,63 | |
| LUBRICANTES | 753 | 1.259,75 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 755 | 19.213,91 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 757 | - | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (ramos Técnicos) | 759 | 93.095,20 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 761 | 774.482,07 | |
| TRANSPORTE | 763 | 413.509,67 | |
| GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 765 | 49.335,38 | |
| GASTOS DE VIAJE | 767 | 72.778,56 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 769 | 1.034.716,71 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 771 | 593,80 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 773 | 58.458,27 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 775 | 839.164,86 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 777 | - | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 779 | 22.024,47 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 781 | 35.103,39 | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 783 | - | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 785 | 454.891,26 | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 787 | 1.637,96 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 789 | 61.249,38 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 791 | 318.026,84 | |
| ARRIENDOS BIENES INMUEBLES — LOCALES | 793 | - | |
| ARRIENDOS BIENES INMUEBLES — AL EXTERIOR | 795 | - | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 797 | - | |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 799 | 1.111.137,47 | |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 801 | - | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 803 | 251,93 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 805 | 12.147,26 | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 807 | - | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 899 | 18.214.216,35 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 481.750,11 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 803 | - | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 805 | 72.262,52 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 807 | - | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 809 | - | |
| GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 811 | 298.154,57 | |
| GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 813 | - | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 815 | - | |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 817 | - | |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (807-809) x15% | 819 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 821 | - | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 823 | - | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 825 | - | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-807+809+811-813-815-817-819-821-823+825 | 827 | 707.642,16 | |
| = PÉRDIDA 801-803-805-807+809+811-813-815-817-819-821-823+825 | 829 | - | |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 831 | - | |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 827 - 831 | 833 | 707.642,16 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (829 * 10%) + (833* 25%) | 835 | 176.910,54 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 837 | - | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 839 | 177.925,75 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 841 | - | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 843 | - | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 845 | - | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 835-839-820-821-822-823-o | 847 | 1.015,21 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 835-839-820-821-822-823 > 0 | 849 | - | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822 | 851 | - | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 903 | - | |
| INTERESES POR MORA | 905 | - | |
| MULTAS | 907 | - | |
| **TOTAL PAGADO** 903 + 905 + 907 | 909 | - | |

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. José Ricaurte E. — NOMBRE: CPA Erwin Terán Vite

910 C.I. No. 0900718370 — 911 RUC No. 0907816003001

912 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -

913 MEDIANTE COMPENSACIONES -

914 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 915 N/C No. - | 916 N/C No. - | 917 N/C No. - | 918 N/C No. - |
| 919 USD - | 920 USD - | 921 USD - | 922 USD - |
| CAMPO 912 Y 923 N/C No. 923 - - - - | REGISTRO OFICIAL No. 924 - - - - | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 925 Resol. No. - | 926 Resol. No. - | |
| 927 USD - | 928 USD - | |
| AÑO 929 - - - - MES 930 - - DÍA 931 - - | | |

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASRI S.A. R.U.C.: 1790778147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS