

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817739

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nominia

28

201 RUC

1791191889001

INYECCION Y SOPLADO DE PLASTICOS INSOPLAST S.A.

203 EXPEDIENTE

47296

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

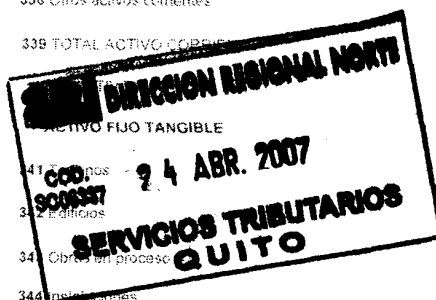
311 Caja bancos	3,563.69
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	254,717.98
321 Otras cuentas por cobrar	4,326.62
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	5,437.73
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	1,435.54
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,164.49
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	8,700
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	279,346.05
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Maquinarias	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	1,949.67
346 Muebles y enseres	0

500 PATRIMONIO NETO

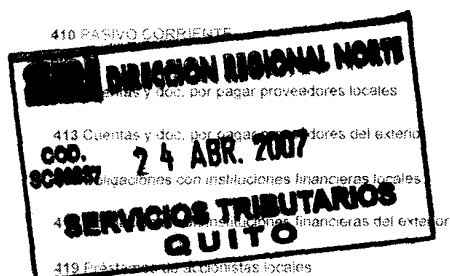
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,500
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	415.73
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	10,153.33
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	18,719.15
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad sujeta a impuesto (Después de imputación de pérdidas e impuestos)	43,363.45
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	74,151.66
599 TOTAL PATRIMONIO (499+598)	449,230.84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	543,772.16
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	62.66
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	543,834.82
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	296,805.29	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	86,736.88	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
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	215,607.05	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	11,882.63
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	169,884.79	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave 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	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	169,884.79	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	144,709.74
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	17,031.84
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	31,815.1
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	360.86
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,260.39
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	17,236.28
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	2,400
385 (-) Provisión cuentas incoobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,772.1
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,872.12
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+379+397)	449,230.84	742 Suministros y materiales	51,743
400 PASIVO		743 Transporte	5
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagajos a economistas, trabajadores y clientes)	1,160
411 Ctas y Docs. por pagar proveedores locales	3,714.68	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	129,966.88
414 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
415 Obligaciones financieras del exterior	72,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,384.26
419 Préstamos de economistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	41,383.68



421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14,560.46
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,454.49
427 Obligaciones con el IESS	1,199.95
428 Obligaciones con empleados	4,967.71
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	10,203.17
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	121,100.46
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	228,805.12
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	25,373.6
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	253,978.72
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativos)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	375,079.18

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	149.2
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	7,592.07
756 Intereses pagados a terceros locales	166.96
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	5,921.6
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	475,813.71
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	68,021.11
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	10,203.17
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	57,817.94
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	57,817.94
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	14,454.49
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,437.73
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO D

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES

SE DERIVEN (Art. 107 de la Codificación 2004 del L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	9,016.76

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*812)-820	1,789.52
--	---------------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0500011044		
199 RUC CONTADOR	0909361974001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	9,016.76
905 Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago	9,016.76	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de credito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	9,016.76

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 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

Numero Serial: 990128677353

Fecha Recaudación: 23/04/2007

Schneider
05-0001104-4

Wilson Chiriz
0909361974

