

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

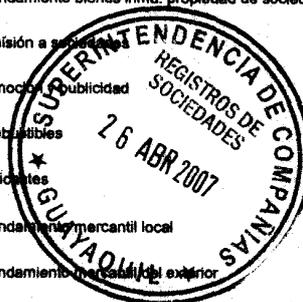
201 RUC 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="1,855,000"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="140,802.23"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/>	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="6,020.69"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="1,491,059.98"/>	507 Reserva legal <input type="text" value="153,011.78"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="39,086.95"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital <input type="text" value="624,550.85"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="115,290.43"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="340,140.58"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <input type="text" value="44,001.38"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="318,678.89"/>
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="1,373,762.77"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="3,287,402.78"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="94,619.53"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO <input type="text" value="6,371,069.15"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="1,461,330.25"/>	
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="68,083.38"/>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="33,251.39"/>	
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="28,532.66"/>	
333 Arrendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	
338 Otros activos corrientes <input type="text" value="10,437.3"/>	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="4,822,084.34"/>	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos <input type="text" value="142.48"/>	
342 Edificios <input type="text" value="485,911.44"/>	
343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/>	
344 Instalaciones <input type="text" value="5,688.4"/>	
345 Muebles y enseres <input type="text" value="83,922.97"/>	
	600 INGRESOS
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="4,749,725.69"/>
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="1,453.17"/>
	603 Exportaciones netas <input type="text" value="27,788.18"/>
	604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>
	605 Rendimientos financieros <input type="text" value="12,214.82"/>
	606 Otras rentas <input type="text" value="3,646.17"/>
	607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>
	608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/>
	609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/>
	610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/>
	699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="4,794,808.01"/>
	700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	2,557,277.21	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	99,515.61
349 Equipo de computación y software	66,052.94	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	190,193.69
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	332,978.17	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,990.31	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	195,954.3
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,004,890.13	715 Inventario inicial de materia prima	1,313,678.68
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	611,272.32
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,531,053.77	717 Importaciones de materia prima	2,400,498.26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	1,373,762.77
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	14,939.83	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	3,147.34	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	11,792.49	721 Inventario inicial productos terminados	1,004,686.18
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,542,846.26	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,461,330.25
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	141,672.32
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	403,673.23
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	26,576.14
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	38,052.62
377 Otros activos diferidos	298.32	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	19,292
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	298.32	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	93,892.57
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clases 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 publicidad	1,500
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	5,840.23	736 Promoción publicidad	22,935.29
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	5,521.88
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	7,354
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,840.23	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	22,442.27
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,371,069.15	742 Suministros y materiales	75,561.22
400 PASIVO		743 Transporte	49,734.92
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	706,824.74	745 Gastos de viaje	2,142.19
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	416,161.06	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	338,768.5
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,578,801.07	748 Impuestos, contribuciones y otros	29,901.72
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	284,047.21



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	78,893.9	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,479.34
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	86,892.97	762 Provisión cuentas incobrables	6,200
427 Obligaciones con el IESS	8,586.8	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	29,774.09	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	71,571.5	766 Intereses y comisiones bancarias al exterior	106,984.27
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	9,081.16	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,986,607.29	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	47,898.91
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	1,240.93
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos 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	4,317,664.65
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	477,143.36
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	80,048.61	803 (-) 15% Participación trabajadores	71,571.5
469 Provisiones	3,462.94	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	83,511.55	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	3,547.56	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación en pérdidas percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,547.56	810 (+) Participación en pérdidas percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias otros propietarios	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Exenciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	405,571.86
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,073,666.4	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	145,000
		817 Saldo utilidad gravable	260,571.86
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	86,892.97
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	44,001.38
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
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0900707365"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1300627421001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="42,891.59"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="42,891.59"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="42,891.59"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127789089
 Fecha Recaudacion: 14/04/2007



4846

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0990028044001	
CEP#(Número de Serie)		990127789089	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	PLASTICOS PANAMERICANOS PLAPASA S.A.		
Periodo Fiscal	2006		
Fecha de Declaración	14/04/2007		
Hora de Declaración	03:50:38 PM		
Fecha de Vencimiento	16/04/2007		
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 42,891.59	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 42,891.59	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 42,891.59	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 42,891.59 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 000-5038743 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>			

