

59945

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0001102			
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. Empleados bajo nómina			
RESOLUCIÓN 9170104DGER-0719		102 AÑO 2003		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 00000974			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 RUC 099452792001		105 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPLAST S.A.			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO		600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA BANCOS 311		28.382,94		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 319		-		EXPORTACIONES NETAS 608			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		96.207,09		INGRESOS NO OPERACIONALES 609			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 610			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318		-		OTRAS RENTAS EXENTAS 615			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		44.080,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 616			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		1.533,73		OTRAS RENTAS 617			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325		1.525,17		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 618			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326		340.944,09		TOTAL INGRESOS 699			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		9.405,82		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329		15.620,32		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330		974,50		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331		-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332		2.729,68		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
ARRIBOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333		-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334		-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338		-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339		541.403,34		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS 719					
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720					
TERRENOS 341		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
EDIFICIOS 343		-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		384.043,92		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347		8798,56		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349		-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		85.996,69		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355		-		SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359		306.845,79		SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MAQUIN. EQUIPO Y Bienes Personales y cesiones 729			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363		-		SUELDOS Y SALARIOS 732			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
TOTAL ACTIVO FIJO 369		306.845,79		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736					
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 738					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 731			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 734			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744					
CLIENTES RELACIONADOS 381		-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
OTROS 383		-		BAJA DE INVENTARIOS 747			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385		-		OTROS COSTOS 748			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS 749					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387		-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389		-		SUELDOS Y SALARIOS 750			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393		-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
OTROS ACTIVOS 394		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397		-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
TOTAL DEL ACTIVO 399		843.249,13		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398		-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756					
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758					
LOCALES 411		13.124,81		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
DEL EXTERIOR 413		139.655,00		COMISIONES EN VENTAS 760			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761					
LOCALES 415		-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
DEL EXTERIOR 417		-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		SUMINISTROS Y MATERIALES 764					
LOCALES 419		-		GASTOS DE GESTIÓN 765			
DEL EXTERIOR 421		-		GASTOS DE VIAJE 766			
OBLIGACIONES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767					
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423		2.920,62		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
CON EL IESS 425		692,04		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
CON EMPLEADOS 427		4.050,45		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428		-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439		205.443,92		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AL EXTERIOR 776					
LOCALES 441		440.922,86		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
DEL EXTERIOR 443		-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779					
LOCALES 445		-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447		-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
LOCALES 449		164.483,86		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
DEL EXTERIOR 451		-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452		-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0 797			
HIPOTECAS POR PAGAR 453		-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698 - 799 < 0 798			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455		-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457		-		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
OTRAS PROVISIONES 459		-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469		605.411,72		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805					
ANTICIPO CLIENTES 471		-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		-		EN EL EXTERIOR 807			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475		-		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
480 OTROS PASIVOS		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809					
INGRESOS ANTICIPADOS 481		-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810			
OTROS PASIVOS 483		-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
TOTAL OTROS PASIVOS 489		-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
TOTAL DEL PASIVO 499		810.855,64		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498		-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
500 PATRIMONIO NETO		= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501		1.600,00		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		400,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		36.233,21		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
RESERVA LEGAL 507		434,33		(-) ANTICIPO PAGADO 819			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506		-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
RESERVA DE CAPITAL 508		-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512		-		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515		-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516		4.888,48		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517		4.259,38		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518		-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (8,5 * 818) - 820 825			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598		37.393,49		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		848.249,13		PAGO PREVIO 801			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		INTERESES POR MORA 903			
NOMBRE: Edwards Viteri		NOMBRE: Julia Garcia		MULTAS 904			
C.I. No. 0407363725		RUC No. 0916481484001		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905		630,85		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906		-		DETALLE DE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907		-		908 N/C No. 909 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912 N/C No. 913 N/C No. 914 N/C No. 915 Resol. No. 916 Resol. No. 917 USD 918 USD 919 USD 920 USD 921 USD 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Mayor Guayaquil 191 26 ABR. 2005 191 Recibidor - Pagador

SELLO Y FECHA DE RECEPCION BANCO DE MACHALA 25-007-018785-1 26/04/05 630,85