



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

FORMULARIO 101

Nº 50 0013825

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2005

17

RUC 0991152792001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Explast, Extrusiones Plásticas S.A.

EXPEDIENTE 59945-91

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	8.761,78	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		3.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		36.238,21
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	87.754,80	RESERVA LEGAL		1.184,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	38.597,50	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	1.460,83	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		2.418,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	4.779,46	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		6.254,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	705.570,99	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	-	TOTAL PATRIMONIO NETO		49.095,29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	1.219.216,70
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	86.116,42			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	22.120,21			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	3.178,06			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	958.340,05			
340 ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			600 INGRESOS		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		315.938,66
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		160.855,48
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS		-
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
MUEBLES Y ENSERES	345	1.221,49	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	398.703,34	OTRAS RENTAS		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	11.925,56	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	8.144,81	INGRESOS POR REEMBOLSO		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	169.998,52	TOTAL INGRESOS		476.794,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	700 COSTOS Y GASTOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	249.996,68	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
TOTAL ACTIVO FIJO	357 + 368	249.996,68	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		500.262,86
370 OTROS ACTIVOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		270,25
ACTIVO DIFERIDO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		458.127,32
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		705.570,99
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	11.352,74	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		49.742,39
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	472,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		86.116,42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	10.879,97	BAJA DE INVENTARIOS		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		31.022,19
CLIENTES RELACIONADOS	377	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		6.215,20
OTROS	379	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		11.797,41
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-
OTRAS	382	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		12.269,06
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		6.600,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 397	1.219.216,70	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1.708,60
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		16,07
410 PASIVO CORRIENTE			LUBRICANTES		-
LOCALES	411	1.016.700,82	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
DEL EXTERIOR	412	113.010,55	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
LOCALES	413	28.807,35	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		3.837,21
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		6.465,82
LOCALES	415	-	TRANSPORTE		13.157,77
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.512,21	GASTOS DE VIAJE		-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	2.332,85	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		25.095,47
CON EL IESS	419	1.780,88	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EMPLEADOS	420	4.332,08	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.344,59
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	1.638,92	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		42.286,95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
PROVISIONES	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		472,77
CRÉDITO A MUTUO	424	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	1.170.115,66	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		1.412,29
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES		-
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	444	-	LOCALES		-
LOCALES	445	-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	LOCALES		77.197,27
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	DEL EXTERIOR		-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		6.253,87
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES	451	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		-
CRÉDITO A MUTUO	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		465.867,95
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	10.926,19
ANTICIPO CLIENTES	471	5,75	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1.638,92
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	5,75	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAÍS		44,12
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	EN EL EXTERIOR		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
TOTAL DEL PASIVO	489 + 469 + 479 + 489	1.170.121,41	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (805 + 115%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERATIVO ESPECIAL		
			SALDO A FAVOR CON EL EJERCICIO 818-819-820-821-822		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-817-823-824-825 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (806-807) - 820 - 822		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		



NOMBRE: EDUARDO VITERI	NOMBRE: JULIA GARCIA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
C.I. N° 0907363725	RUC N° 0946481484001	PAGO PREVIO
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERESES POR MORA
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	Resol. N°	USD		N/C N°	Resol. N°	USD	