SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 300107785

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - | 106 No. Empleados bajo nómina 18

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991152792001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXPLAST EXTRUSIONES PLASTICAS S.A. | 203 EXPEDIENTE 59945-1991

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	8.246,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	115.447,91
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	48.515,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	6.060,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	5.339,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	828.710,18
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	93,95
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	87.730,90
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	48.128,54
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	1.634,94
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	3.262,77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	1.151.170,84
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	1.221,49
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	407.922,75
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	11.925,56
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	211.925,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	209.144,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	209.144,40
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	398	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	499	1.360.315,04
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	1.014.998,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	213.425,58
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414	65.899,37
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	415	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	416	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	610,04
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	2.502,96
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	2.644,84
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	1.963,48
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.766,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-
PROVISIONES	431	-
CRÉDITO A MUTUO	435	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.303.701,42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS — LOCALES	448	-
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
OTRAS OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	-
OTRAS OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PROVISIONES	458	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	9,44
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	476	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	9,44
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.303.710,86

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	36.238,21
RESERVA LEGAL	506	1.935,12
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	8.672,86
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	6.757,99
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	56.604,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	1.360.315,04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	410.253,86
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	171.015,17
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	581.269,03
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3.332,64
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	48,75
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	705.570,99
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	8.015,66
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	466.392,35
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	828.710,18
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	93,95
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	86.116,42
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	87.682,15
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	31.238,61
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	6.140,70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	6.748,72
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	24.298,35
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	11.080,85
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	6.600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	919,37
COMBUSTIBLES	737	26,75
LUBRICANTES	738	44,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	62,61
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	4.846,33
TRANSPORTE	743	9.382,20
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.527,78
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	21.110,51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.950,83
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	41.902,99
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	17.075,53
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
REPUESTOS Y ACCESORIOS — LOCALES	754	2.062,49
REPUESTOS Y ACCESORIOS — AL EXTERIOR	755	-
MATERIALES — LOCALES	756	-
MATERIALES — AL EXTERIOR	757	-
MANO DE OBRA DIRECTA — LOCALES	758	-
MANO DE OBRA DIRECTA — AL EXTERIOR	759	-
MANO DE OBRA DIRECTA — LOCALES (INFORMATIVO)	760	-
MANO DE OBRA DIRECTA — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	761	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS — LOCALES	763	27.280,52
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	764	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	2.498,12
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	767	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	569.490,39
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	11.778,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.766,80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — PARTICIPACIÓN NO DEDUCIBLE — EN EL PAIS	806	-
— EN EL EXTERIOR	807	-
— PARTICIPACIÓN NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808	-
— A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x10%	809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813>0	814	10.011,84
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813<0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	10.011,84
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.502,96
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	5.339,20
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	824	2.836,24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos Totales - 820 - 822)	827	-
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO VITERI GRIJALVA — C.I. No. 0907363726

NOMBRE: JULIA GARCIA GUAMAN — RUC No. 0916481484001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

907 MEDIANTE COMPENSACIONES

908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. | 910 USD | 911 N/C No. | 912 USD | 913 N/C No. | 914 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 N/C No. | 916 USD | 917 Resol. No. | 918 USD | 919 Resol. No. | 920 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. | 921 REGISTRO OFICIAL No. | 922 AÑO | 923 MES | 924 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES 27 ABR 2007 Roddy Constante L.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAMO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

150 09:58:37 04/23/2007 3 1 elopezb
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-008158-2
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO