

6165

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE 101 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1987157

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

83

201 RUC

0190096343001

PLASTIAZUAY S.A.

203 EXPEDIENTE

616585



ESTADO DE SITUACION

21 ABR 2006

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

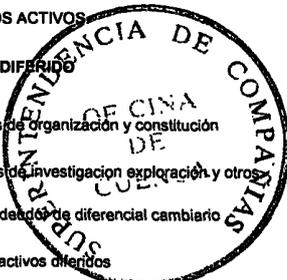
311 Caja bancos	5,601.51
313 Inversiones financieras temporales	6,239.27
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,090,595.05
317 (-) Provisión cuentas incobrables	41,462.13
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	16,895.4
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	11,617.35
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	27,199.2
326 Inventario de materia prima	259,470.19
327 Inventario de productos en proceso	168,636.1
328 Inventario de suministros y materiales	26,321.02
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	323,826.76
330 Mercaderías en tránsito	4,650.88
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	17,328.03
332 Seguros pagados por anticipado	11,788.93
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,928,707.56
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	7,819.22
342 Edificios	90,301.09
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	52,374.85
345 Muebles y enseres	26,377.83

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	311,634.36
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	65,072.76
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	306,863.42
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	97,843.41
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	781,213.95
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,292,125.3

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,765,713.4
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	98,289.12
603 Exportaciones netas	375,960.25
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	39.5
606 Otras rentas	2,951.53
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	12,083.95
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	4,255,037.75
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	813,980.65	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	36,087.98	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	45,991.06	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	709,514.94	715 Inventario inicial de materia prima	160,637.02
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,520,765.85
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	363,417.74	717 Importaciones de materia prima	1,350,475.11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	259,470.19
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	154,762.49
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	168,636.1
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	294,989.41
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	363,417.74	722 (-) Inventario final de productos terminados	323,626.76
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	560,812.81
371 Gastos de organización y constitución	2,819.34	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)	106,748.18
375 Saldo de deuda de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	69,177.26
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	3,600
378 (-) Amortización acumulada	2,819.34	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,220.19
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 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	31,294.57
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clas 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 sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	38,189.81
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	39,145.16
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	3,749.59
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)	23,773.8
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,292,125.3	742 Suministros y materiales	76,390.13
400 PASIVO		743 Transporte	41,628.66
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	7,850.67
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	392,415.94	745 Gastos de viaje	15,057.54
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	238,379.36	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	110,730.62
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	577,397.12	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	180.07
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	29,116.36
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	57,592.46
421 Préstamos de accionistas del exterior	0		



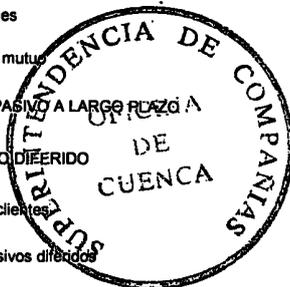
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	25,311.77	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	40,798.88	752 Provisión cuentas incobrables	8,718.38
427 Obligaciones con el IESS	97,772.54	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	19,926.34	754 Intereses y comisiones bancarias locales	115,646.16
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	27,394.52	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	73,787.15	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,493,183.62	759 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	1,088.37
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	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos 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	4,072,407.62
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	182,630.13
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	17,727.73	803 (-) 15% Participación trabajadores	27,394.52
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17,727.73	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,959.89
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	163,195.5
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,510,911.35	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	163,195.5
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	40,798.88
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	27,199.2
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CALCULO 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
 199 RUC CONTADOR
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

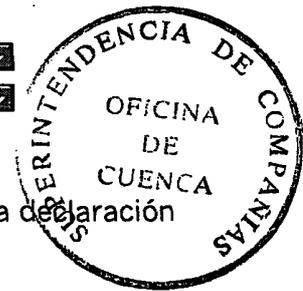
NOTA DE CREDITO DOLARES

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

COMPENSACION 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: 990108669706

Fecha Recaudacion: 13/04/2006

PLASTIAZUAY

[Signature]
 Gerente General
 Firma Representate Legal
 C.I. 010137814-9

[Signature]
 Firma Contador (a)
 C.I. 0100348630001