



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3815588

18 ABR 2007

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

88

201 RUC

0190096343001

PLASTIAZUAY SA

203 EXPEDIENTE

616585

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311,634.36

311 Caja bancos

6,340.32

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,273,067.31

507 Reserva legal

79,920.53

317 (-) Provisión cuentas incobrables

41,462.13

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

306,663.42

321 Otras cuentas por cobrar

47,060.37

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

11,617.35

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

29,823.77

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

126,948.46

326 Inventario de materia prima

487,857.82

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

182,409.57

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

825,166.77

328 Inventario de suministros y materiales

31,174.38

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,818,665.29

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

433,638.23

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

7,794.96

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

16,836.52

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,234,448.47

332 Seguros pagados por anticipado

17,696.34

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

91,723.27

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

503,726.86

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

6.62

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,503,854.81

606 Otras rentas

2,246.25

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

7,819.22

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

90,301.09

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

52,374.85

699 TOTAL INGRESOS

4,832,151.47

345 Muebles y enseres

33,662.37

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	817,480.65	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	38,034.89	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	770,853.65	715 Inventario inicial de materia prima	259,470.19
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	2,453,059.03
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	314,810.48	717 Importaciones de materia prima	1,051,492
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	487,857.82
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	168,636.1
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	182,409.57
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	323,826.76
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	314,810.48	722 (-) Inventario final de productos terminados	433,638.23
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	607,547.67
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)	123,295.49
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	89,975.63
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	3,508.44
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 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	27,738.83
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas 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	55,647
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	39,554.11
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	4,125.3
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)	32,176.33
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,818,665.29	742 Suministros y materiales	96,306.5
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	35,799.14
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	9,925.21
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	806,718.41	745 Gastos de viaje	19,261.3
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	211,253.97	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	113,508.78
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	659,516	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	146.48
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	27,281.58
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	61,338.71

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	14,883.72	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	54,962.03	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	25,297.9	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	25,835.46	754 Intereses y comisiones bancarias locales	89,495.61
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	35,901.14	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	137,802.16	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,972,170.79	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
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	4,592,810.57
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	239,340.9
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	21,327.73	803 (-) 15% Participación trabajadores	35,901.14
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	21,327.73	806 (+) Gastos no deducibles en el país	16,408.36
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		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
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		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	219,848.12
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,993,498.52	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	219,848.12
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	54,962.03
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>		819 (-) Anticipo pagado	0
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS</b>		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	29,823.77
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		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	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	25,138.26

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101378149		
199 RUC CONTADOR	0100348630001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	25,138.26	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	25,138.26
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	25,138.26

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	[ ]	910 No	[ ]	912 No	[ ]	914 No	[ ]
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

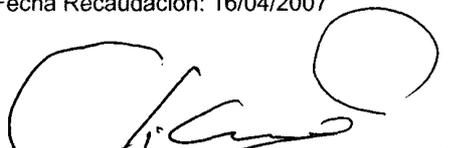
916 Resolución No.	[ ]	918 Resolución No.	[ ]		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	[ ]	922 Registro oficial No.	[ ]	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	[ ]		

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990127857479

Fecha Recaudacion: 16/04/2007

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 010137814-9

  
 Firma Contador(a)  
 C.I. 010034863-0