

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2006 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 011757401 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA ECUATORIANA DE PLASTICOS INPLASTIC S.A. EXPEDIENTE: -

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	901	2,601.06	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	23,705.28	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	1,827.12	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	58,191.00		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	2,318.69		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	18,068.40	TOTAL INGRESOS	609	571.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	555.83	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	914	107,767.38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO	915	116,198.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	20,627.00	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	916	22,773.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	37,625.10	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	917	166,822.51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	485,780.00	
VEHICULOS	918	29,051.52	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	58,191.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS	919	2,235.80	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3,931.10	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	920	104,734.83	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	10,418.50	
TOTAL ACTIVO FIJO	921	116,198.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	3,183.10	
300 ACTIVO NO CORRIENTE	922	224,340.97	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2,102.10	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	923	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	835.10	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	924	2,873.40	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	3,018.10	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	925	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2,718.40	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	926	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	9,182.20	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	927	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1,937.10	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	928	2,497.81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	929	375.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	930	224,340.97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	15,839.40	
400 PASIVO CORRIENTE	931	115,770.94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	18,068.40	
CUENTAS POR PAGAR	932	96,128.32	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	525,946.10	
DOCUMENTOS POR PAGAR	933	6,250.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	934	3,518.15	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10,535.10	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	935	1,524.47	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	936	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	937	8,350.00	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	938	115,770.94	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,875.10	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	939	50,000.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	275.10	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	940	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3,465.50	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CASA MATRIZ)	941	50,000.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	942	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	943	-	INTERESES	760	3,018.10	
OBLIGACIONES EMITIDAS	944	-	LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	945	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	946	50,000.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	947	165,770.94	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1,918.77	
500 PATRIMONIO NETO	948	58,570.03	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	949	2,480.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	21,053.70	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	950	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	951	2,889.07	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	952	2,946.48	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	953	5,866.93	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	5,023.44	
REEXPRESION MONETARIA	954	41,361.87	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	5,023.44	
OTROS SUPERAVITS	955	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	956	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	5,023.44	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	957	3,025.63	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	958	58,570.03	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	959	224,340.97	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	5,023.44	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	5,023.44	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	808	-	
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	809	-	
C.I. 180187401			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
C.I. 124695			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	811	7,535.16	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
PAGO PREVIO	801	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	512.71	= UTILIDAD GRABABLE	814	4,274.28	
INTERESES POR MORA	818	15.34	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	1,565.54	
MULTAS	819	21.90	(-) ANTICIPOS	816	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	550.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	535.22	
OTRAS FORMAS DE PAGO			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	1,565.54	
NOTA DE CREDITO DOLARES			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	1,565.54	
COMPENSACION DOLARES						



BANCO
 AG. N.º 7.1/2
 2001
GUAYAQUIL