

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837


 DIRECCION REGIONAL LITORAL PARA
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD.
AGE012

30 ABR 2007

RESPONSABLE:

Firma:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3012185

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

33

201 RUC

0001200821001

INDUSTRIAL PLASTICA PLASTIQUIR S.A.

203 EXPEDIENTE

00291-02

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	21,417.81
313 Inversiones financieras temporales	182,137.5
315 Ctas y Doce. por cobrar clientes no relacionados	61,118.59
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y doce por cobrar clientes relacionados	633,426.82
321 Otras cuentas por cobrar	36,047.15
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	137,140.38
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	12,790.39
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	23,083.23
328 Inventario de materia prima	298,894.94
327 Inventario de productos en proceso	13,854.85
328 Inventario de suministros y materiales	60,861.07
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	86,038.26
330 Mercaderías en tránsito	173,877.73
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	28,790.83
332 Seguros pagados por anticipado	46.64
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,827,086.81

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	174,087.79
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	23,736.61
345 Muebles y enseres	5,321.84
346 Maquinaria y equipo	441,114.71
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	17,030.17
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	82,173.99
353 Otros activos fijos tangibles	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	572,471.82
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	170,962.49

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	4,088.09
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	63,709.25
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	91,360.06
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	172.34
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	147,184.46
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	298,917.66
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	1,798,153.79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,640,612.47
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	723,473.28
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	2,250
606 Otras rentas	283.81
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	2,366,519.56

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial de productos producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	622,911.76
716 Compras netas locales de materia prima	373,214.63
717 Importaciones de materia prima	1,087,212.87
718 (-) Inventario final de materia prima	298,894.94
719 Inventario inicial de productos en proceso	11,270.14



368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	170,992.49
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	74.49
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	74.49
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0
384 Otros activos	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
388 Activos contingentes (informativo)	0
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,798,153.70
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	125,807.01
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	381,052.5
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	51,212.5
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	39,695.47
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	11,765.06
428 Obligaciones con empleados	10,358.86
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	819,701.42
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	670,534.62
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emittas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0

720 (-) Inventario final de productos en proceso	13,994.88
721 Inventario inicial de productos en proceso	64,834.06
722 (-) Inventario final de productos terminados	80,036.20
723 Bajas de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	215,734.18
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones tercerizadoras	18,242.78
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	78,014.56
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,561.99
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	58,932.61
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	2,520.76
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,224.9
742 Suministros y materiales	9,865.63
743 Transporte	14,574.18
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	754.01
745 Gastos de viaje	3,441.8
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	51,135.44
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	5,329.89
749 Depreciación de activos fijos	39,535.12
750 Depreciación escalonada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	17,751.24
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	290.23
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	44,778.63
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,219,365.1
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	147,154.40
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	22,073.17

461 Crédito a mutuo

466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

476 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

473 Otros pasivos diferidos

478 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

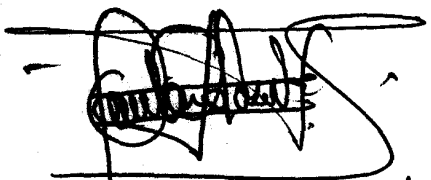
481 Ingresos anticipados

486 TOTAL OTROS PASIVOS

488 Pasivos contingentes (Informativo)

489 TOTAL DEL PASIVO (430+466+478+489)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)



196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 CUS CONTADOR

905 Cheque, débito bancario efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERIUS

904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

905 (-) 100% Otras rentas exentas

906 (+) Gastos no deducibles en el país

907 (+) Gastos no deducibles en el exterior

908 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

909 (+) Participa a trabajo atribuido a dividendos percibidos exentos

910 (+) Participa a trabajo atribuido a otras rentas exentas

911 (-) Amortización de deudas tributarias años anteriores

912 (-) Deducciones por leyes especiales

913 (+) Ajuste por gastos de transferencia

914 Utilidad gravable

915 - Pérdidas

916 Reintegración

917 Saldo utilidad gravable

918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

919 (-) Anticipo pagado

920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

921 (-) Retenciones por dividendos anticipados

922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

924 Saldo a favor contribuyente

925 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

927 Anticipo próximo año (0.5*918)-920

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870127648564
Fecha Recaudación: 12/04/2007