FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 1984299

101 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL: O | 102 AÑO: 2005 | 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 105 No. de empleados bajo nómina: 3

201 RUC: 1790361269001 | PISOPAK ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE: 7360

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	80,000
311 Caja bancos	1,000	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	159,986.71	607 Reserva legal	1,283.96
317 (-) Provisión cuentas incobrables	10,818.17	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	240,168.93	609 Reserva de capital	255,866.92
321 Otras cuentas por cobrar	1,779.2	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	76,921.36
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	5,803.26	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	11,049.42
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	16,845.54	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	2,594.44	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,561.82
326 Inventario de materia prima	0	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	699 TOTAL PATRIMONIO NETO	406,682.37
328 Inventario de suministros y materiales	0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	664,548.36
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	129,572.06		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	347.25	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	818,753.34
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
339 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	547,079.51	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	8,038.71
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	39,033.43
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	857,824.99
345 Muebles y enseres	4,511.88	700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	8,788.72
347 Naves, cenonaves, barcazas y similares	0
348 Equipo de computación y software	6,945.52
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	13,828.81
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	17,828.82
357 (-) Deprecl. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	6,066.8
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,181.31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,181.31
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	109,287.74
377 Otros activos diferidos	16,336
378 (-)Amortización acumulada	16,336
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	109,287.74
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. 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
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	37,322.26
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	664,540.36
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	11,085.73
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	239,370.27
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	70,014.15
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	537,631.1
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	129,572.06
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,631.29
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceirizadores	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,868.03
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,599.68
728 Gasto previsión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	46,309.96
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	2,476.62
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,436
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	10,777.18
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,129.93
742 Suministros y materiales	5,904.05
743 Transporte	9,820.52
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,666.11
745 Gastos de viaje	8,587.9
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,767.06
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,883.64
748 Impuestos, contribuciones y otros	9,067.1
749 Depreciación de activos fijos	6,186.8

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,545.85
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	888.17
427 Obligaciones con el IESS	2,152.96
428 Obligaciones con empleados	1,415.10
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	434.12
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a matriz	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	256,913.29
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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	952.74
459 Provisiones	0
461 Crédito a matriz	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	952.74
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	37,332.26
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	257,866.99

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.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	14,998
752 Provisión cuentas incobrables	334.41
753 Amortizaciones y gasto por diferencia de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarios locales	2,821.81
755 Intereses y comisiones bancarios al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
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	1,155.57
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cambio	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	654,930.87
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	2,884.11
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	434.12
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,132.7
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Partícip a bebe atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Partícip a trabe atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias año anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	3,582.69
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	3,582.69
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	888.17
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,440.08
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

998 Saldo a favor contribuyente	16,541.91
999 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*998)-920	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1722131594		
199 RUC CONTADOR	1705029468001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CREDITO 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

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	926 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990108909183

Fecha Recaudación: 20/04/2006

Ing. Marco Burga
Gerente General
Céd. 1722131594 6

Elena Espinosa B.
Contadora
céd. 170502946-8