

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC06340 **28 ABR. 2006**
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2022656

85198

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

19

201 RUC

1791345223001

PLASTILENE ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

85198

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

282.088

311 Caja bancos

249.235.13

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

2.363.945.15

507 Reserva legal

72.318.34

317 (-) Provisión cuentas incobrables

236.435.09

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

404.352.64

321 Otras cuentas por cobrar

36.464.59

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

42.865.25

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

580.939.58

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

75.758.2

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

55.331.66

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

117.335.88

326 Inventario de materia prima

275.102.75

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1.457.034.44

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3.929.968.28

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

114.058.31

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

478.690.78

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

5.368.557.38

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

228.213

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

34.297.04

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3.489.313.77

606 Otras rentas

13.369.87

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

175.623.41

608 Otras rentas eventuales

0

343 Obras en proceso

6.198.59

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

34.373.58

699 TOTAL INGRESOS

5.610.140.23

700 COSTOS Y GASTOS

COMISION NACIONAL DE CUAS
 INFORMATICA
28 ABR 2006
 Carmen Lasso

Handwritten signature

346 Maquinaria y equipo	425,449.58
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	47,911.13
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	27,378.5
353 Otros activos fijos tangibles	29,970.36
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	390,833.7
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356,071.45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	356,071.45
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	0
377 Otros activos diferidos	3,186.69
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,186.69
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	81,396.37
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	81,396.37
399 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,929,968.28
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	115.24
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,287,895.55
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	31,690
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	114,289.31
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,428.31
715 Inventario inicial de materia prima	386,469.26
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	4,235.383
718 (-) Inventario final de materia prima	275,102.75
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	26,961
722 (-) Inventario final de productos terminados	72,630
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	136,427.77
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	29,037.24
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,338.27
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	26,711.01
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	12,419.19
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	4,447
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,441
742 Suministros y materiales	14,447
743 Transporte	4,447
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	4,447
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,447
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
COO SC06340
28 APR. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	38,200.52
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	43,457.74
427 Obligaciones con el IESS	4,332.73
428 Obligaciones con empleados	452.01
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	37,900.53
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,412,357.32
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	203,156.91
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	855,166.32
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
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,058,323.23
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	2,253.29
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,253.29
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+486)	2,472,933.84

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisiones de riesgos incobrables	143,908.31
753 Amortizaciones y gasto por depreciación cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	55,204.14
755 Intereses 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	100,420.7
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 cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,405,633.24
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	204,506.99
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	30,676.04
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Partícip a traba a trib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Partícip a traba a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	173,830.96
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	173,830.96
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	43,457.74
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	55,331.66
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
QUITO
28 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

896 Saldo a favor contribuyente	11,873.92
898 Saldo impuesto	0

DIRECCION REGIONAL NORTE

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 Cdb. 28 ABR. 2006
 SC06340

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

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1717231987	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	170883767001	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	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 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	SERVICIO DE RENTAS Y PREPAJES

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

Numero Serial: 870108660047

Fecha Recaudacion: 12/04/2006


GERENTE


CONTADOR