50 0091044

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	-	74

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990300283001	PLASTIDOR S.A.	8810

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	117.916,43
CAJA, BANCOS		66.409,92	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.926.039,09	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		49.206,45	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL	579.404,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		86.032,51	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		40.800,53	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		85.466,10	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	481.072,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		428.744,82	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	69.884,42
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		75.202,30	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	146.363,84
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		4.786,26	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 598	4.039.461,63
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		498.540,45		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		699,85	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		37.725,72	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		21.755,32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	4.030.426,54
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	75,40
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS	45.715,14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		2.684,85	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.225.681,27	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	247,08
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	5.473,71
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS		14.355,67	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO		2.500,00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-
INSTALACIONES		21.667,35	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	4.081.937,87
MUEBLES Y ENSERES		29.565,34	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		555.450,87	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		23.763,07	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		27.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		328.027,85	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	262.096,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	733.369,76
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		346.274,45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1.875.484,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	428.744,82
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	64.154,99
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	75.202,30
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	261.427,13
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		346.274,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	498.540,45
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	314.986,65
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	64.519,77
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	98.383,46
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	74.324,41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	33.189,57
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	175.953,77
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.400,00
OTROS		466.805,91	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2.964,85
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	165.005,75
OTRAS		-	COMBUSTIBLES	740,17
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS		700,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		467.505,91	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	20.850,68
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		4.039.461,63	SUMINISTROS Y MATERIALES	261.493,93
400 PASIVO			TRANSPORTE	81.223,20
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencia o sucursal, representación y oficina)	14.565,82
LOCALES		2.394.821,27	GASTOS DE VIAJE	27.032,49
DEL EXTERIOR		1.138.024,18	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	93.753,15
LOCALES		99.344,64	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Ó MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	18.897,41
LOCALES		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	57.150,81
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		7.423,49	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
(R POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	17.214,73
CON EL IESS		6.728,73	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS		22.915,39	LOCALES	25.553,66
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	LOCALES	142.345,68
PROVISIONES		54.485,44	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO		-	LOCALES (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.723.743,34	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES		169.354,45	LOCALES	222.002,04
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	0,06
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	4.107.597,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	25.659,60
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES (Trasladar campo 609)	-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		169.354,45	EN EL PAÍS	202.558,87
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) x 15%	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813≥0	176.899,27
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		3.893.097,79	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813<0	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	176.899,27
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	44.224,82
			(-) ANTICIPO PAGADO	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	32.367,62
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	11.857,20
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
			INTERESES POR MORA	-
			MULTAS	-
			TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Ing. Antonio Santelli	Roger Rugel P.
C.I. No. 0905418794	RUC No. 0911445450001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 ABR 2007 — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL — 27 ABR 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990180[illegible]0001 - Resolución N° NAC-DGER[illegible] 27-12-06