SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0807

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

No. 70 0005793

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Formularios bajo notaría
2005	—	12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791211759001	Plastimar S.A. Plásticos Industriales del Litoral	38875

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	156,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	119.524,96
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.918,54
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	47.103,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	318	16.769,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA anticipo)	319	4.943,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	16.434,10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	3.975,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	2.217,18
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	11.753,79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	213.183,54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	681,26
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2.00.016,69
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.179,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	1.290,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	5.103,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	84.954,98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQ. DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	125.616,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	125.616,99
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	54.259,12
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Unicamente años 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	54.259,12
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 363 + 372	374	393.059,65
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	375	91.225,95
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	6.330,03
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	379	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	380	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIÓN TRIBUTARIA	381	5.711,10
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—
GASTOS DE PERSONAL — GASTOS DE PERSONAL	383	21.[illegible]
GASTOS DE PERSONAL — CON EMPLEADOS	384	7.[illegible]
GASTOS DE PERSONAL — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	64,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
PROVISIONES	387	—
CRÉDITO A MUTUO	388	29.639,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	133.757,97
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	390	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	391	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	60.514,33
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	394	153.047,57
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	213.562,40
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	3.559,26
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	3.559,26
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 389 + 402 + 405 + 407	409	350.879,63

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	—
RESERVA LEGAL	413	2.411,03
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	—
RESERVA DE CAPITAL	415	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	7.030,96
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	4.197,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	382,64
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	6.216,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422	357.095,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	342.396,52
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	—
EXPORTACIONES NETAS	425	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	—
OTRAS RENTAS	428	2.165,33
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	432	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	433	344.561,85
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	—
(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	—
(-) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	14.234,17
(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	341.170,69
(-) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	16.434,10
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	3.975,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	3.975,00
(-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	2.412,63
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	2.217,18
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	446	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	51.524,24
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEFIDORAS	448	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	5.583,16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	3.114,53
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	3[illegible],53
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	11.037,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	10.3[illegible],00
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	—
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	459	100,00
COMBUSTIBLES	460	3.129,14
LUBRICANTES	461	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	9.[illegible]
TRANSPORTE	466	405,15
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	1.205,64
GASTOS DE VIAJE	468	364,60
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	24.094,66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	245,38
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	21.705,43
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	1.024,50
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	—
OTROS GASTOS LOCALES — LOCALES	477	7.553,98
OTROS GASTOS LOCALES — AL EXTERIOR	478	—
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	479	4.[illegible],53
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	480	—
OTROS GASTOS — LOCALES (INFORMATIVO)	481	—
OTROS GASTOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	482	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	—
PROVISIONES — LOCALES	484	5.766,42
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	485	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	370,02
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	545.315,16
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	490	426,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	64,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	495	637,00
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	496	—
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 LRTI)	497	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (595-597-596)	498	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	499	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	500	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	501	—
= UTILIDAD GRAVABLE 490-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504	502	0[illegible],70
= PÉRDIDA 490-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504	503	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	504	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 502 - 504	505	0.641,70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (502 * 15%) + (505 * 25%)	506	1.660,42
(-) ANTICIPO PAGADO	507	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	508	4.842,81
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	509	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	510	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	511	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 506-507-508-509-510-511-512-513-514	512	3.182,39
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 506-507-508-509-510-511-512-513-514	513	—

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: Edwin Alvarez — NOMBRE: Ronald Lemos

514 CÉDULA DE IDENTIDAD	—
515 CÉDULA DE IDENTIDAD	—
516 CÉDULA DE IDENTIDAD	—
517 CÉDULA DE IDENTIDAD	—
518 CÉDULA DE IDENTIDAD	—