DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANTICIPO MÍNIMO PARA SOCIEDADES

No. 30 0091871

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791829204001	
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ENVASES PLASTICOS MULTIFORM CIA. LTDA	
203 EXPEDIENTE	992699	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS		2500,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330		2500,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		—
342 EDIFICIOS		—
343 OBRAS EN PROCESO		—
344 INSTALACIONES		—
345 MUEBLES Y ENSERES		—
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		—
347 NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356		—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376		—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
377 CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		—
378 CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS		—
379 CUENTAS POR COBRAR — OTROS		—
380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—
381 INVERSIONES EN ACCIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
382 INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS		—
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
384 OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 385		—
386 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 350 + 370 + 385		2500,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		12,50
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		—
413 OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES		—
414 OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		—
415 VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES		—
416 VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		—
417 PROVISIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—
418 PROVISIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—
419 PROVISIONES — CON EL IESS		—
420 PROVISIONES — CON EMPLEADOS		—
421 PROVISIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
423 PROVISIONES		—
424 CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE 425		12,50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES		—
442 OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		—
443 OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES		—
444 OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR		—
445 VENTAS DE ACTIVOS FIJOS A PLAZOS — LOCALES		—
446 VENTAS DE ACTIVOS FIJOS A PLAZOS — DEL EXTERIOR		—
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
448 PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—
449 PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
451 PROVISIONES		—
452 CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453		—
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES		—
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473		—
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS 482		—
483 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 476 + 480		12,50

500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		5000,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		2500,00
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
504 RESERVA LEGAL		—
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
506 RESERVA DE CAPITAL		—
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		12,50
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		—
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO 599		2487,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		2500,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
603 EXPORTACIONES NETAS		—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
606 OTRAS RENTAS		—
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
608 OTRAS RENTAS EXENTAS		—
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 699		—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
723 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		—
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		—
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
735 COMISIÓN A SOCIEDADES		—
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
737 COMBUSTIBLES		—
738 LUBRICANTES		—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
742 SUMINISTROS Y MATERIALES		—
743 TRANSPORTE		—
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—
745 GASTOS DE VIAJE		—
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
754 REGALÍAS — LOCALES		—
755 REGALÍAS — AL EXTERIOR		—
756 ASISTENCIA TÉCNICA — LOCALES		—
757 ASISTENCIA TÉCNICA — AL EXTERIOR		—
758 ANTICIPO DIVIDENDOS — LOCALES (INFORMATIVO)		—
759 ANTICIPO DIVIDENDOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		—
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
761 PROVISIONES — LOCALES		—
762 PROVISIONES — DEL EXTERIOR		—
763 NA QUE SE CARGA AL GASTO		—
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
765 PÉRDIDAS EN CARTERA		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
806 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		—
807 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		—
808 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
809 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (50% X 15%)		—
810 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		—
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		—
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+3-0		—
815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+3-0		—
816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		—
818 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (817 * 16%) + (817 * 25%)		—
819 (-) ANTICIPO PAGADO		—
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		—
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0		—
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO		—
902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901		—
903 INTERESES POR MORA		—
904 MULTAS		—
905 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904		—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA RECLARACIÓN 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: JAMIL ZAIDAN

NOMBRE: MARCELO CHAVEZ

C.I. No. 1702249267

REC No. 1713163390001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		—
907 MEDIANTE COMPENSACIONES		—
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No.	910 NC No.	911 NC No.	912 NC No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	913	914	915
			HISEMTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	917 Resol. No.	918 Resol. No.	919 Resol. No.
USD	USD	USD	USD
AÑO	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIO S.A. R.U.C.: 1790719314001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0794 A 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL MULTIPLEX AGENCIA PARKENOR 15 MAR. 2007 RECIBIDOR PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 23 MAR. 2007 Ivette Jiménez