

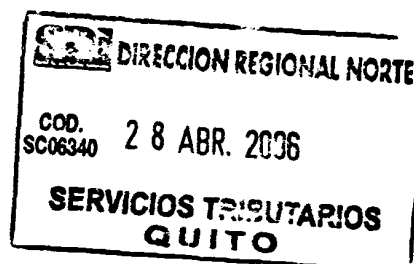
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2086254

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

1791850418001

SIGMAPAK ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

93480

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	10,920.63
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctes y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,788.51
317 (-) Provisión cuentas incobrables	721.44
319 Ctes y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	140.72
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,043.78
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	4,686.98
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	330.35
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,073.36
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
337 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,242.87

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	11,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	2,316.86
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	9,928.51
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio después de participaciones e impuestos	923.23
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	24,168.6
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	32,940.7

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con IGV 12%	200,588.62
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	3,002.45
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	1,810.49
346 Maquinaria y equipo	351.96
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	1,996.11
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,180.22
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,778.33
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 (358+368)	1,778.33
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	130
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	130
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	9,789.5
382 Ctas y Docs. 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	9,789.5
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+379+397)	32,940.7
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por ventas	0
699 TOTAL INGRESOS	203,591.07
700 COSTO DE BASTOS	0
710 COSTO DE VENTAS	0
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	4,578.58
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	12,207.67
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	137,639.2
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,073.36
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	7,146.16
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,546.64
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,177.61
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	17,588.12
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	389.36
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,223.82
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	488.62
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	674.28
743 Transporte	388.9
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,289.65
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Financiera	13.87
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	341.94
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	623.82
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	241.37
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,490.65
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 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos 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	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	281.45
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	281.45
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	8,772.11

clientes)	
745 Gastos de viaje	2,226.62
746 Gastos de representación	3,482.22
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	964.96
749 Depreciación acelerada de otros bienes muebles	868.42
750 Depreciación acelerada de terrenos, edificios, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	410.16
755 Intereses y comisiones bancarias 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	1,747.25
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
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	201,981.95
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,609.12
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	241.37
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 (+) Participación a trabajadores divididos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajadores 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	1,367.75

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-COD. L.O.T.T.)

010 - PREGUNTA

016 Reinvertir y capitalizar

017

018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

COD. 28 ABR. 2006

019 Retenciones por dividendos anticipados

SERVICIOS FINANCIARIOS  
QUITO

020 (-) Retenciones por dividendos anticipados

021 (-) Retenciones por dividendos anticipados

022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

024 Saldo a favor contribuyente

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

025 Anticipo próximo año (0.5\*018)-020

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1717230336

199 RUC CONTADOR

1708837877001

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

12.03

908 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)

11.59

903 INTERES POR MORA

0.09

904 MULTAS

0.35

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

12.03

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

908 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

no existe dato

925 Día

no existe dato

926 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUCTOS

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

Numero Serial: 870109157686

Fecha Recaudacion: 28/04/2006

