

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

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791850418001

SIGMAPAK ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

93480

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

11.000

311 Caja bancos

10,920.63

0

313 Inversiones financieras temporales

0

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,768.51

2,318.86

317 (-) Provisión cuentas incobrables

721.44

0

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

0

0

321 Otras cuentas por cobrar

140.72

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

1,043.78

9,928.51

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

4,686.98

923.23

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

330.35

0

326 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,073.38

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

335 Otros activos corrientes

0

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

21,242.87

0

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

600 INGRESOS

341 Terrenos

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

200,588.62

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

0

603 Exportaciones netas

0

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

0

605 Rendimientos financieros

0

0

606 Otras rentas

3,002.45

0

607 Dividendos percibidos locales

0

0

608 Otras rentas exentas

0

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	
346 Muebles y enseres	1,810.49
348 Maquinaria y equipo	351.95
347 Naves, aeronaves, barchas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,996.11
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
356 (-) 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 (359+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 Docx por cobrar a largo plazo clientes relacionados	9,789.5
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docx por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
389 Otros pasivos 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+369+379+397)	32,940.7

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

610 Intereses pagados	0
620 DIRECCION REGIONAL NORTE	0
621 TOTAL INGRESOS	203,591.07
700 COSTO DE GASTOS SC06340	8 ABR. 2006
710 COSTO DE VENTAS	
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	7,145.18
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,545.64
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,177.61
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	17,500.12
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	500.00
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,229.63
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	400.63
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	874.00
743 Transporte	1,300.00
744 Gestos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	100.00

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,269.65
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 Pública	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 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 relaciones	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
468 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
488 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0
498 TOTAL DEL PASIVO (439+468+479+488)	8,772.11

clientes)	
746 Gestos de visita	2,226.82
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles COD. 28 ABR. 2000	3,482.22
748 Servicios de telecomunicaciones contribuciones y otros	0
749 Depósito SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	964.96
750 Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	868.42
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
769 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
806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
808 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trabe atrb a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trabe atrb 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	1,387.75

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 2006-CCE C.I.L.P.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	[redacted]
817 DIRECCION REGIONAL NORTE	[redacted]
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO COD. 28 ABR. 2006	[redacted]
819 Saldo a pagar	[redacted]
820 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior fiscal	[redacted]
821 (-) Retenciones por dividendos entre países	[redacted]
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	[redacted]
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	[redacted]
898 Saldo a favor contribuyente	[redacted]
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	[redacted] 11.59

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	[redacted] 1717230336
199 RUC CONTADOR	[redacted] 1708837677001
	901 PAGO PREVIO [redacted] 0
	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) [redacted] 11.59
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	[redacted] 12.03
906 Compensaciones	[redacted] 0
907 Notas de crédito	[redacted] 0
	903 INTERES POR MORA [redacted] 0.09
	904 MULTAS [redacted] 0.36
	908 TOTAL PAGADO (902+903+904) [redacted] 12.03

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	[redacted]	910 No.	[redacted]	912 No.	[redacted]	914 No.	[redacted]
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	[redacted] 0	911 USD	[redacted] 0	913 USD	[redacted] 0	915 USD	[redacted] 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	[redacted]	918 Resolución No.	[redacted]
917 COMPENSACIONES: VALOR	[redacted] 0	919 USD	[redacted] 0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	[redacted]	922 Registro oficial No.	[redacted]
924 Mes	[redacted] no existe dato	925 Dia	[redacted] no existe dato

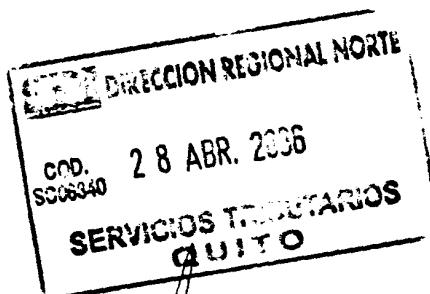
898 FORMA DE PAGO	[redacted] no existe dato
891 BANCO	[redacted] BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

Luis Jantí Q.



G. M. R.