

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2007  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

102.316  
 EXPEDIENTE 10281

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 10012245001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PLASTICUT S.A.

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.226,00	-	OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	-	TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	326	3.226,00	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	327	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	328	-	-	SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	329	12.730,00	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	330	4.250,00	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	331	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	332	-	-	GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	333	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	334	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	335	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	336	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	337	17.000,00	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	338	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-	-	SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	341	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	342	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	343	-	-	COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	344	1.392,50	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	345	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	348	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	349	1.392,50	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	350	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
BIENES E INEL. POR COBRAR A CORTO PLAZO	351	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	352	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
OTROS	353	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	354	-	-	SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	355	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	356	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	357	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	358	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS	359	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	360	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	361	22.288,50	-	COMISIONES EN VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	362	-	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD			
<b>400 PASIVO</b>	363	-	-	COMBUSTIBLES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	364	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	18.288,50	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	412	-	-	GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE VIAJE			
PREVISIONES POR PAGAR	414	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	415	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	416	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRESTAMOS DE SUJECIONALES ACCIONISTAS Y PASAPARTIDA	417	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS	419	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EMPLEADOS	420	-	-	CUENTAS INCOBRABLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	-	BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	423	18.288,50	-	INTERESES Y DIVIDENDOS			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	424	-	-	LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	425	-	-	AL EXTERIOR			
LOCALES	426	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	427	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	428	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
LOCALES	429	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	430	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PRESTAMOS DE SUJECIONALES ACCIONISTAS Y PASAPARTIDA	431	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	432	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CON EL IESS	433	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
CON EMPLEADOS	434	-	-	749 + 779 + 789			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	436	-	-	699 - 799 > 0			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	437	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL PASIVO</b>	438	-	-	699 - 799 < 0			
PASIVOS CONTINGENTES	439	-	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	440	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	441	4.000,00	-	trasladar campo 797			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	442	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	443	-	-	trasladar campo 798			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	444	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
RESERVA DE CAPITAL	445	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS SUPERAVITS	446	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	447	-	-	EN EL PAIS			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	448	-	-	EN EL EXTERIOR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	449	-	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	450	-	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	451	4.000,00	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	452	22.288,50	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA CONTADOR				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
NOMBRE: PLASTICUT S.A.				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
C.I. No. 10012245001				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
RUC No. 1005109617001				UTILIDAD CAMPO 797			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930			

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

N/C No.	USD								

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 1005109617001 REGISTRO OFICIAL No. 1005109617001