SRI 0159599

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | No. Empleados bajo nómina –

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0 9 9 2 2 1 5 4 2 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PLASTIFUN S.A. | EXPEDIENTE 106431

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 10.000,00 |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | – |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 63.397,32 |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – | RESERVA LEGAL | – |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 601 AL 604) | – | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | – |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | RESERVA DE CAPITAL | – |
| **300 ACTIVO** | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | – |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| CAJA, BANCOS | 793,68 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – | UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 48.370,03 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 52.739,64 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 5.807,39 | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 21.157,68 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | – | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 883.934,08 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 41.727,86 | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 33.294,41 | **600 INGRESOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 9.122,32 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 528.514,60 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 6.127,26 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 9.011,07 | EXPORTACIONES NETAS | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7.438,19 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| INVENTARIO DE COMPONENTES Y MATERIALES | – | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 6,83 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 2.607,70 | OTRAS RENTAS | 1.996,92 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | – | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – | OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 335,35 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | **TOTAL INGRESOS** [ SUMAR DEL 601 AL 609 ] | 530.518,35 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 83.631,14 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 236.651,69 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 1.056,00 |
| TERRENOS | – | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| EDIFICIOS | – | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| OBRAS EN PROCESO | – | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 10.670,08 |
| INSTALACIONES | 7.552,79 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 409.260,42 |
| MUEBLES Y ENSERES | 2.834,12 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 668.196,99 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 9.011,07 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | – | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 5.528,35 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 9.255,11 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7.438,19 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 6.494,27 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 1.110,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 2.607,70 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 180.835,30 | BAJA DE INVENTARIOS | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 508.113,71 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | – |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 2.088,85 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 399 | 508.113,71 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 380,00 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 2.801,87 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | – | COMISIÓN A SOCIEDADES | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | – | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – | COMBUSTIBLES | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | – | LUBRICANTES | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | – |
| CLIENTES RELACIONADOS | – | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | – |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | – | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 4.244,07 |
| OTROS | 32.734,54 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 7.076,87 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | – | TRANSPORTE | 17.884,57 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | – | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | – |
| OTRAS | – | GASTOS DE VIAJE | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | – | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 24.574,68 |
| OTROS ACTIVOS | 106.434,14 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 139.168,68 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | – | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 18.334,14 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 336 + 369 + 379 +599 | 883.934,08 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| **400 PASIVO** | | AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | – |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES | – |
| LOCALES | 70.042,14 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| DEL EXTERIOR | – | LOCALES | 4.156,79 |
| LOCALES | 74.552,77 | AL EXTERIOR | 49.974,34 |
| DEL EXTERIOR | 49.870,68 | LOCALES | – |
| LOCALES | 1.140,00 | AL EXTERIOR | – |
| DEL EXTERIOR | – | LOCALES (informativo) | – |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 1.965,11 | AL EXTERIOR (informativo) | – |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | – | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| CON EL IESS | – | LOCALES | 5.108,35 |
| CON EMPLEADOS | – | DEL EXTERIOR | – |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | – | IVA QUE NO CARGA AL GASTO | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 32.681,32 |
| PROVISIONES | 35.934,47 | PÉRDIDAS EN CARTERA | – |
| CRÉDITO A MUTUO | – | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 583.257,99 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 233.505,17 | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | – |
| LOCALES | – | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 52.739,64 |
| DEL EXTERIOR | 250.417,72 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | – |
| LOCALES | – | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | – |
| DEL EXTERIOR | 378.853,51 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | – |
| LOCALES | – | EN EL PAÍS | – |
| DEL EXTERIOR | – | EN EL EXTERIOR | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | – | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 literal b) | – |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | – | A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x 15% | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | – |
| PROVISIONES | – | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| CRÉDITO A MUTUO | – | (±) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 629.271,23 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 52.739,64 |
| ANTICIPO CLIENTES | – | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | – | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 6.127,26 |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | – | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | – | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 499 | 862.776,40 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | – |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 | 6.127,26 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | – |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3 | – |
| | | **900 VALORES A PAGAR TRIBUTARIA DEFINITIVA** | |
| | | PAGO PREVIO | – |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 901 + 902 + 903 + 904 | – |
| | | INTERESES POR MORA | – |
| | | MULTAS | 530,52 |
| | | **TOTAL PAGADO** | 530,52 |
| | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRO MEDIO DE PAGO | 530,52 |
| | | MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – |

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS RONQUILLO C.I. No. — NOMBRE: JORGE PICO A. RUC No. 0 90 78 29 899 — 09 15 874 37 50 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 ABR 2008 GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – |
| USD – | USD – | USD – | USD – |

(CAMPO 812 y 823) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. –

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| Resol. No. – | Resol. No. – |
| USD – | USD – |

AÑO – – – – MES – – DÍA – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005001599599 12:30:44 - 04-30-2008
GRE:IMPRESO:0000005001599599-gutierrezf
STICKER:136030062113 GUAYAQUIL
$ 530.52 MEDIANERO-OFICINA PRINCIP