

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
101

Resolución No. 2008
11 ABR 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	RESIDENTE	FIRMA	544234
101 (ORIGINAL) SUSSTITUTIVA	102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. de empleados bajo régimen	
201 RUC	099230198001	PLATHEN S.A.	
203 EXPEDIENTE	112003		

009 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DIF. EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrim. Institucional	500
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (x) Cap. suscrito no pagado, acciones en lesoñera	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios recibidos para fut. capitalizado	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativas	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO	512 Reservas y utilidades	0
310 ACTIVO CORRIENTE	611 Utilidades de ejercicio anterior	0
311 Caja bancos	615 (x) Precio de liquidación ejercicio anterior	0
312 Inversiones financieras temporales	617 Utilidades de ejercicios de fuentes de capital (sobres)	0
316 Ctas y Dscts. por cobrar clientes no relacionados	618 (x) Periodo de liquidación ejercicio anterior	0
317 (x) Provisiones cuentas incobrables	620 TOTAL PATRIMONIO NETO	500
318 Ctas y Dscts. por cobrar clientes relacionados	620 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+500)	600
321 Otras cuentas por cobrar		
322 Crédito tributo a favor de la empresa (IVA)	ESTADO DE RESULTADOS	
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) a/ños ant.	600 INGRESOS	
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) a/ños cont.	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
326 Inventario de materia prima	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
327 Inventario de productos en proceso	603 Exportaciones netas	0
328 Inventario de suministros y materiales	604 Ingresos provenientes del exterior	0
329 Inventario prod. terminados en almacén	605 Rendimientos financieros	0
330 Mercaderías en tránsito	606 Otras ventas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	607 Dividendos percibidos locales	0
332 Seguros pagados por anticipado	608 Otras rentas exentas	0
333 Arriendos pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
334 Dividendo pagado por anticipado	610 Ingresos por remuneraciones (Informativo)	0
338 Otras activos corrientes	620 TOTAL INGRESOS	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	710 COSTOS Y GASTOS	0
	710 COSTOS Y GASTOS	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracion...> 10/04/2008

340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="checkbox"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cráix net, tot. de bienes no prod. por la sociedad	<input type="checkbox"/>
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	<input type="checkbox"/>
342 Edificios	714 (c) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	<input type="checkbox"/>
343 Obras en proceso	715 Importación legal de materia prima	<input type="checkbox"/>
344 Instalaciones	716 Compra netas ocazas de materia prima	<input type="checkbox"/>
345 Muebles y equipos	717 Importaciones 2008	<input type="checkbox"/>
346 Maquinaria y equipo	718 (c) Inventario final de maquinaria y equipo	<input type="checkbox"/>
347 Naves, aeropuertos, saracazas y similares	719 Inventario inicial de programas informáticos	<input type="checkbox"/>
348 Equipo de computación y software	720 (c) Inventario final de productos en proceso	<input type="checkbox"/>
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camionero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	<input type="checkbox"/>
353 Otras activos fijos largos	722 (c) Inventario final de productos terminados	<input type="checkbox"/>
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	<input type="checkbox"/>
397 (-) Dep. acum. acerar de veh. eq transp y camin	724 Suelos, salarios y demás remuneraciones	<input type="checkbox"/>
398 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Suelos, salarios y demás remuneraciones	<input type="checkbox"/>
ACTIVO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de pension)	<input type="checkbox"/>
391 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="checkbox"/>
393 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para publicación patrimonial	<input type="checkbox"/>
394 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	<input type="checkbox"/>
399 TOTAL ACTIVO FIJO (398+399)	730 Recuperaciones e otros trámites, subastas	<input type="checkbox"/>
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios e indemnizaciones por serv. ocasionales	<input type="checkbox"/>
ACTIVO DEFERIDO	732 REGISTRO DE SOCIEDADES	<input type="checkbox"/>
371 Gastos de organización y constitución	733 Anualidades y cuotas de socios y socias	<input type="checkbox"/>
373 Gastos de investigación, exploración y pros.	734 Comisiones a socios y socias	<input type="checkbox"/>
374 Gasto de diferencial cambiario (Dc 2004)	735 Licencias	<input type="checkbox"/>
377 Otras activos diferidos	736 Arrendamiento mercantil local	<input type="checkbox"/>
379 (-) Amortización acumulada	740 Arrendamiento mercantil del exterior	<input type="checkbox"/>
379 TOTAL ACTIVO DEFERIDO	741 Seguros y resarcimientos (primas y cestas)	<input type="checkbox"/>
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	742 Suministros y materiales	<input type="checkbox"/>
381 Clas. Dcpx. x cob. a largo plazo client. relacionado	743 Transporte	<input type="checkbox"/>
382 Clas. Dcpx. x cob. a largo plazo client. no relacionado	744 Gastos de gestión (Alquileres, Imbajed y client)	<input type="checkbox"/>
383 Clas. y Dcpx. x cobrar a largo plazo clíos	745 Gastos de viaje	<input type="checkbox"/>
385 (-) Proveed. cl. a cobrarse, cl. no relacionada	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<input type="checkbox"/>
387 Inversiones a largo plazo socios y partid.	747 Hoteles y regalizaciones de la prop. o mercantil	<input type="checkbox"/>
389 Inversiones a largo plazo otras	748 Impuestos, contribuciones y otros	<input type="checkbox"/>
393 Otras gastos anticipados largo plazo	749 Depreciación de activos fijos	<input type="checkbox"/>
394 Otras activos	800 750 Deprec. colectrad veh. eq transp y camin	<input type="checkbox"/>
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	<input type="checkbox"/>
398 Activos contingentes (informativo)	752 Provisión cuentas incobrables	<input type="checkbox"/>
398 TOTAL DEL ACTIVO (399+398+397)	753 Amortiz. y gasto por ofer. de cambio	<input type="checkbox"/>
400 PASIVO	754 Intereses y comisiones bancarias locales	<input type="checkbox"/>
419 PASIVO CORRIENTE		
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales		

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 10/04/2008

905 Cheque, déb. banco, efectivo u otras formas	<input type="checkbox"/> 903 INTERESES POR MORA	<input type="checkbox"/>
906 Compensaciones	<input type="checkbox"/> 904 MULTAS	<input type="checkbox"/>
907 Notas de crédito	<input type="checkbox"/> 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DÓLARES		
908 NOTAS DE CRÉDITO: N°	910 N°	912 N°
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	911 USD	913 USD
910 Resolución N°	910 Resolución N°	<input type="checkbox"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD	<input type="checkbox"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley N°	922 Relativo oficial N°	<input type="checkbox"/>
923 Año	924 Mes	925 Día
926 Fecha	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
933 FORMA DE PAGO		
931 BANCO		
932 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

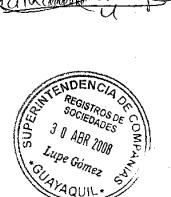
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870172919482
 Fecha Recaudación: 08/04/2008

4. S. Y ANEXOS

2008

Responsable: oficina
 Firmante: Ruth Gomez

Andrea Al Chiriboz



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de débito / Declaración sin pago
RUC	0992301961001
CEP#(Número de Serie)	87017291482
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	FLATHEN S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	08/04/2008
Hora de Declaración	09:22:08 AM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	08/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

