

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8829837
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	S <input type="checkbox"/> 102 AÑO <input type="checkbox"/> 2007 <input type="checkbox"/>	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	6
201 RUC	0992310103001	PLASTICOS TANG S.A.
203 EXPEDIENTE	112668-2003	

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		<b>600 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	601 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	<input type="text" value="800"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	607 Reserva legal	<input type="text" value="2,872.81"/>
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>	608 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			
<b>300 ACTIVO</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			
311 Caja bancos	<input type="text" value="1,897.37"/>	609 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="60,377.64"/>	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="22,238.36"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="9,023.3"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>	619 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="34,934.47"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="589,714.9"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	<input type="text" value="2,351.02"/>		
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="251,217.6"/>		
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="72,902.58"/>		
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="57,895.8"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>		
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="446,641.99"/>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>		
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>		
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>		
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>		

**ESTADO DE RESULTADOS**

VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL

30 ABR 2008

M. Mario Barberan V.

GUAYAQUIL

SENA - Dirección Regional Litoral - Servicios Tributarios

DECLARACIONES Y ANEXOS

28 ABR 2008

Responsable:



431 Provisiones	971.14	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	807.124
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	222,584.7	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	19,357.97
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	92,715	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,903.7
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	178,064.7	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	61,416.03	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,687.94
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	23,142.21
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	332,195.73	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	23,142.21
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,785.55
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo de pago	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la H. realizadas en el ejerc. fiscal	8,136.58
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. u exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	554,780.43	898 Saldo a favor contribuyente	2,351.03
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0



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 L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.   
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910799956	901 PAGO PREVISIÓN Regional D. 818	0
199 RUC CONTADOR	0923143044001	902 IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

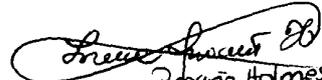
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

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

Número Serial: 870176794029

Fecha Recaudación: 28/04/2008

  
Lorena Proano Holmes  
Contador



 Dirección Regional Integral SRI  
Servicios Tributarios  
DECLARACIONES Y ANEXOS

GRUPO  
AGB019

28 ABR 2008

Responsable:





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992310103001
CEP#(Número de Serie)	870176794029
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PLASTICOS TANG S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	09:20:19 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

## 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

