

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

32251128

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

8799874

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

11538

RUC 201 1790275388001

202 PERIFILPLAST DEL ECUADOR S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [ ] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [ ] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [ ] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [ ] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 2,210,439.1

Caja, bancos

311 [ ] 49,008.39 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

## Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 11,156.1

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 1,034.4

No relacionados / Locales

315 [ ] 254,354.08 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

## Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 93,309.29 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

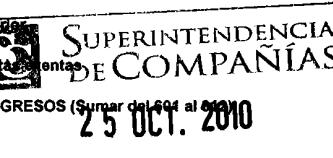
(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 14,186.24 TOTAL INGRESOS (Sumar del 604 al 613)

699 [ ] 2,222,629.6

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 9,587.6 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 212,940.24 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 13,160.82

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 12,061.04

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 36,262.22

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 3,450 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

701 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 669,947.44 el sujeto pasivo

702 [ ] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	372,985.27	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	27,505.45	el sujeto pasivo	705		0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	864,825.5	Inventario inicial de materia prima	706		257,683.23	
Equipo de computación y software	345	19,836.68	Compras netas locales de materia prima	707		307,309.33	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	99,292.52	Importaciones de materia prima	708		293,555.89	
Otros activos fijos	347	79,436.19	(-) Inventario final de materia prima	709		212,940.24	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	574,326.59	Inventario inicial de productos en proceso	710		0	
Terrenos	349	87,690.08	(-) Inventario final de productos en proceso	711		13,160.82	
Obras en proceso	350	109,817.15	Inventario inicial de productos terminados	712		0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,087,062.25</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>		<b>12,061.04</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	503,942.65
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	90,497.96
Otros activos diferidos	377	319.07	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	97,588.12
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	182,040.59
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>319.07</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	41,553.36
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	13,549.68
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	8,269.33
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	34,523.18
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	8,131.55
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	68,076.75
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742			2,206.34
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>71,878.67</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,757,328.76</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	76,162.26	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	30,500	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	252,035.02	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	13,532.55

25 OCT. 2010

Prestamos de accionistas / Locales	417	115,458.36	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	911.78		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	12,485.81		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,520.12
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	626.08
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	112,357.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	32,174.46	Servicios públicos	787	0	788	52,537.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	70,517.31
Crédito a mutuo	426	15,768.3	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	35,600.34	TOTAL COSTOS	797	620,386.35		
Provisiones	428	63,420.1	TOTAL GASTOS	798	1,387,746.87		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>621,118.84</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>2,008,133.22</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	274,669.88					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	214,496.38		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	32,174.46		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	626.08		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	295,141.14	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>569,811.02</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	182,948		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>1,190,929.86</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	252,000	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	182,948		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	45,737		
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	26,542.52		
				862	28,782.08		
				863	0		

Reserva legal	507	126,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	51,813.98	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	136,584.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,587.6
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>566,398.9</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1,757,328.76</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>0</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1701604769

RUC CONTADOR 199 1704355591001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990410893397

Fecha Recaudacion: 23/10/2010

*T. Ramirez Ramírez*  
 VINICIO RAMIREZ MUÑOZ  
 GERENTE GENERAL



*Kleber Artas Rodríguez*  
 KLEBER ARTAS RODRIGUEZ  
 CONTADOR

<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>	<b>Declaración sin valor a pagar</b>	
Número de identificación	179027538001	
CEP#(Número de Serie)	990410893397	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social	PERFILPLAST DEL ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal	2007	
Fecha de Declaración	23/10/2010	
Hora de Declaración	04:22:38 PM	
Fecha de Vencimiento	24/04/2008	
Fecha Máxima de Pago	25/10/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>	
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>	