

## 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

PERFILPLAST 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

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

609

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

610

0

No relacionados / Locales

319

93,309.29

Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

14,186.24

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

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

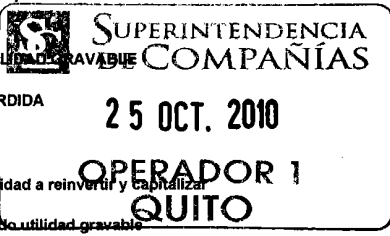
702

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, barcasas 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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,087,062.25	(-) Inventario final de productos terminados	713	12,061.04		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			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
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	319.07	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	71,878.67
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	1,757,328.76	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relaciones / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	76,162.26	Pérdida en venta de activos / Locales	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	30,500	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	252,035.02	Seguros y reaseguros (primas y ceslones)	771	0	772	13,532.55
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

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		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	621,118.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,008,133.22		
<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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
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	PERDIDA 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 (609+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		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	569,811.02					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	182,948		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,190,929.86					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	252,000	Total impuesto causado	849	45,737		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	26,542.52		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	28,782.08		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	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
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	566,398.9			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,757,328.76	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
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	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

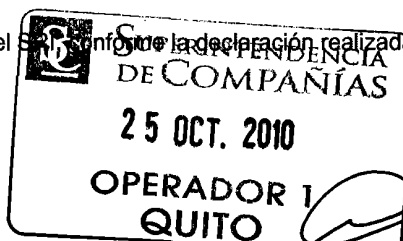
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990410893397

Fecha Recaudación: 23/10/2010

VINICIO RAMIREZ MUÑOZ  
GERENTE GENERAL



KLEBER ARTAS RODRIGUEZ  
CONTADOR

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790275388001
CEP#(Número de Serie)	990410893397
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

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

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

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>
----------------------	----------------