

119049

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	11229159
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992402962001 PLASTICOS METALES Y SERVICIOS S.A. PLASMETSA	
203 EXPEDIENTE	119049	

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	8,940.36
<b>300 ACTIVO</b>		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	4,298.13
311 Caja bancos	580	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	14,038.49
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	65,166.26
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	25,377.34	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
321 Otras cuentas por cobrar	0	<b>600 INGRESOS</b>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4,953.85	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	227,312.31
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	3,599.16	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	2,428.89	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	2,472.46	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	227,312.31
334 Dividendos pagados por anticipado	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39,411.7	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO			



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	<b>714</b> (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	1,840.22
344 Instalaciones	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	112,530.43
345 Muebles y enseres	0	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,677.72	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	2,428.89
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,076.25	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	22,627.68	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	1,536.72
353 Otros activos fijos tangibles	0	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	2,472.46
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,627.09	<b>723</b> Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>25,754.56</b>	<b>725</b> Sueldos salar. y remun a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,875
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>25,754.56</b>	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	42.54
371 Gastos de organización y constitución	0	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambio (Deudas)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	<b>737</b> Combustibles	3,677.81
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>738</b> Lubricantes	70.22
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,466.48
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	5,347.62
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	<b>743</b> Transporte	6,022.61
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	1,584.32
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>65,166.26</b>	<b>750</b> Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>400 PASIVO</b>		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	19,849.65	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	27,310	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,269.15	760 Gasto provisiones deducibles	22,000
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	698.97	761 Otros gastos locales	55,605.98
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	210,698.6
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	51,127.77	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	16,613.71
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 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	16,613.71
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	16,613.71
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,153.43
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,599.16
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	51,127.77	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	554.27
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.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1802161651	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0917097388001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	554.27
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	554.27	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="554.27"/>				
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		
<b>930 FORMA DE PAGO</b>							
931 BANCO	<input type="checkbox"/>	RED BANCARIA	<input type="checkbox"/>				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870200499676  
Fecha Recaudacion: 26/08/2008

Virginia Muñoz Deuones





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992402962001  
870200499676  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
RESUMEN DE DATOS  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

PLASTICOS METALES Y SERVICIOS S.A. PLASMETSA  
2007  
26/08/2008  
21/04/2008  
12:25:56 PM  
22/09/2008

VALORES A PAGAR  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 554.27  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 554.27

FORMA DE PAGO  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 554.27  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 554.27 , debe ser cancelado hasta el 22/09/2008

IMPORTE DE LA RENTA  
RUC: 0992402962001  
Código Impuesto: 1021  
Impuesto: Renta Sociedades  
Tipo de Formulario: 101  
Fecha de Declaración: 26/08/2008  
Fecha de Vencimiento: 21/04/2008  
Hora de Declaración: 12:25:56 PM  
Fecha Máxima de Pago: 22/09/2008  
Razón Social: PLASTICOS METALES Y SERVICIOS S.A. PLASMETSA  
Periodo Fiscal: 2007  
Total Impuesto a Pagar: \$ 554.27  
Intereses por mora: \$ 0.00  
Multas: \$ 0.00  
Total a Pagar: \$ 554.27  
FORMA DE PAGO: Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones: \$ 0.00  
Notas de Crédito: \$ 0.00

099 2402962001 08/26/2008 04 1 00000000  
ON TALL SRI IMPTO FISCALIZO DEF RENT  
RUC:099.240.296.2001  
PLASMETSA  
Razón social : PLASTICOS METALES Y SERVICIOS S.A.  
Imp. Impcto: 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870200499676  
RUC, SRI : 0992402962001-9  
RUC : 0992402962001  
PAGO TOTAL: \$554.27