DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0034948

101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Empleados bajo nómina: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992403896001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PLASTVENTA S.A. | EXPEDIENTE: 115104-2005

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL				**500 PATRIMONIO NETO**			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	–		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	–		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	–		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	–		RESERVA LEGAL	504	29,17	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	–		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	262,54	
ESTADO DE SITUACIÓN				RESERVA DE CAPITAL	506	–	
300 ACTIVO				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–	
310 ACTIVO CORRIENTE				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–	
CAJA - BANCOS	301	1.539,88		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	221,63	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	268,80		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	239,23	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	630,85	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	2.081,33	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	–		**ESTADO DE RESULTADOS**			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	6,32		**600 INGRESOS**			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	14,56		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.570,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	12,38		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	–		EXPORTACIONES NETAS	603	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	–		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	–		REINDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	313	28,95		OTRAS RENTAS	606	–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	–		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	–		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–		INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	–		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1.570,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	–		**700 COSTOS Y GASTOS**			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.870,89		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	1.068,62	
TERRENOS	341	–		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–	
EDIFICIOS	342	–		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	28,95	
OBRAS EN PROCESO	343	–		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–	
INSTALACIONES	344	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–	
MUEBLES Y ENSERES	345	–		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–		BAJA DE INVENTARIOS	713	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	–		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	–	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	56,00	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	–		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–	
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–	
ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	210,44		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–		COMBUSTIBLES	727	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	210,44		LUBRICANTES	728	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: CLIENTES RELACIONADOS	381	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: OTROS	383	–		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	90,97	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–		TRANSPORTE	733	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	–		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	386	–		GASTOS DE VIAJE	735	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	160,43	
OTROS ACTIVOS	388	–		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	124,19	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	–		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2.081,33		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–	
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	–	
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	–		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	216,04	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	–		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	744	121,93	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS: LOCALES	413	–		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	745	–	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	414	–		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	746	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	1.450,00		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	747	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	416	–		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES (informativo)	748	–	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	0,48		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR (informativo)	749	–	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–	
IVA: CON EL SRI	419	–		INTERÉS PATRONAL: LOCALES	751	–	
IVA: CON EMPLEADOS	420	–		INTERÉS PATRONAL: DEL EXTERIOR	752	–	
IVA: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–	
PROVISIONES	423	–		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–	
CRÉDITO A MUTUO	424	–		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1.809,23	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1.450,48		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–	
PROVEEDORES LARGO PLAZO: LOCALES	441	–		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	239,23	
PROVEEDORES LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	442	–		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–	
PARTES RELACIONADAS LARGO PLAZO: LOCALES	443	–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–	
PARTES RELACIONADAS LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	444	–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	–		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	446	–		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
OBLIGACIONES LARGO PLAZO: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 13%): A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 13%)	809	–	
OBLIGACIONES LARGO PLAZO: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 13%): A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) *15%	810	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–	
PROVISIONES	451	–		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–	
CRÉDITO A MUTUO	452	–		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813	814	–	
470 PASIVO DIFERIDO				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813	815	239,23	
ANTICIPO CLIENTES	471	–		UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–		UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	–	
480 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO	819	–	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	12,38	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	–		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.450,48		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	824	12,38					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	–					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de aplicar de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (90%*TRC)-RET; OPCIÓN B: (A/(A+P))*(A/(A+C))*(0.4%*AT)+(0.2%*C)-RET	826	6,04					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO	901	–					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–					
INTERESES POR MORA	903	–					
MULTAS	904	–					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–					
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–					

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. 19° de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

PLASTVENTA S.A.

Jorge H. Vega Ordeñana — PRESIDENTE EJECUTIVO

Mercedes Franco — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE VEGA ORDEÑANA | NOMBRE: MERCEDES FRANCO

C.I. No. 0100198191 | RUC No. 0907416920001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	916	N/C No. –
911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. – | REGISTRO OFICIAL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. –	920	Resol. No. –	922	Resol. No. –	924	Resol. No. –
919	USD –	921	USD –	923	USD –	925	USD –

AÑO 926 – – – – MES 927 – – DÍA 928 – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DECLARACIÓN PRESENTADA POR: JUAN J. SOLES TALLER CIA. LTDA. 2013 930 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 23 ABR 2008 GUAYAQUIL

00000300141288 12:11:11 - 04-18-2008
PREIMPRESO:000000300034948-coronelv
STICKER:3602200338053 GUAYAQUIL
$ 6.00 PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE