

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	14167786
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2006
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0892410574001	SAPLAST S.A.
203 EXPEDIENTE	119849	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

311 Caja bancos	800
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800
340 ACTIVO FIJO	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0

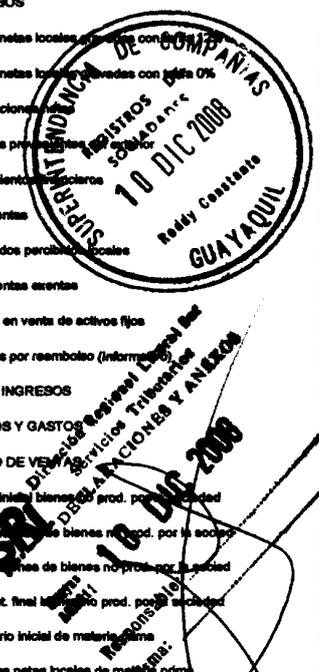
600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	800
602 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
607 Reserva legal	0
608 Reservas facultativas y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
618 (-) Pérdida del ejercicio	0
600 TOTAL PATRIMONIO NETO	800
600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (460+600)	800

ESTADO DE RESULTADOS

**600 INGRESOS**

601 Ventas netas locales de bienes con IVA	0
602 Ventas netas locales de bienes con IVA 0%	0
603 Exportaciones	0
604 Ingresos por intereses	0
606 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (información)	0
600 TOTAL INGRESOS	0
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes de prod. por vender	0
712 Compra de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-)Invent. final bienes de prod. por vender	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



348 Equipo de computación y software	<input type="text"/>	720 (-) Inventario final de productos en proceso	<input type="text"/>
361 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	<input type="text"/>	721 Inventario inicial productos terminados	<input type="text"/>
363 Otros activos fijos tangibles	<input type="text"/>	722 (-) Inventario final de productos terminados	<input type="text"/>
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text"/>	723 Baja de inventarios	<input type="text"/>
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	<input type="text"/>	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<input type="text"/>
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="text"/>	726 Sueldos salar. y remun. a través de tarjetiz.	<input type="text"/>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		728 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	<input type="text"/>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	<input type="text"/>	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="text"/>
363 (-) Amortización acumulada	<input type="text"/>	728 Gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text"/>
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<input type="text"/>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	<input type="text"/>
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+365)	<input type="text"/>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	<input type="text"/>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	<input type="text"/>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	<input type="text"/>
371 Gastos de organización y constitución	<input type="text"/>	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	<input type="text"/>
373 Gastos de investigación exploración y otros	<input type="text"/>	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	<input type="text"/>
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	<input type="text"/>	736 Comisión a sociedades	<input type="text"/>
377 Otros activos diferidos	<input type="text"/>	738 Promoción y publicidad	<input type="text"/>
378 (-) Amortización acumulada	<input type="text"/>	737 Combustibles	<input type="text"/>
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	738 Lubricantes	<input type="text"/>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	<input type="text"/>
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	<input type="text"/>	740 Arrendamiento mercantil del exterior	<input type="text"/>
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	<input type="text"/>	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<input type="text"/>
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<input type="text"/>	742 Suministros y materiales	<input type="text"/>
385 (-) Provisión clas. incohab. client. no relacionad	<input type="text"/>	743 Transporte	<input type="text"/>
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	<input type="text"/>	744 Gastos de gestión (asesoraj. trabajad. y client.)	<input type="text"/>
388 Inversiones a largo plazo otras	<input type="text"/>	745 Gastos de viaje	<input type="text"/>
389 Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text"/>	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<input type="text"/>
384 Otros activos	<input type="text"/>	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	<input type="text"/>
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text"/>	748 Impuestos, contribuciones y otros	<input type="text"/>
388 Activos contingentes (Informativo)	<input type="text"/>	749 Depreciación de activos fijos	<input type="text"/>
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	<input type="text"/>	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	<input type="text"/>
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (intangibles e intangibles)	<input type="text"/>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas por cobrar	<input type="text"/>
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	<input type="text"/>	753 Amortiz. y gastos diferidos	<input type="text"/>
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	<input type="text"/>	754 Intereses y comisiones bancarias locales	<input type="text"/>
416 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text"/>	755 Intereses y comisiones financieras al exterior	<input type="text"/>
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text"/>	756 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text"/>
419 Préstamos de accionistas locales	<input type="text"/>	757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text"/>
421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text"/>	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	<input type="text"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text"/>	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	<input type="text"/>
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text"/>	760 Gasto provisiones de contingencias	<input type="text"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text"/>	761 Otros gastos del ejercicio	<input type="text"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text"/>	762 Otros gastos del ejercicio	<input type="text"/>
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="text"/>	763 Ingresos en venta de activos fijos	<input type="text"/>
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text"/>	764 Pérdidas en venta de activos fijos	<input type="text"/>
431 Provisiones	<input type="text"/>	765 Pérdidas en venta de activos fijos	<input type="text"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text"/>	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text"/>
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA:	<input type="text"/>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		801 Utilidad del ejercicio (800-790 mayor que 0)	<input type="text"/>
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text"/>	802 Pérdida del ejercicio (800-790 menor que 0)	<input type="text"/>
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text"/>
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text"/>



446 Obligaciones con Instit. financieras locales	<input type="text"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text"/>
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	<input type="text"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text"/>
448 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	<input type="text"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text"/>
461 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	<input type="text"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text"/>
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text"/>	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	<input type="text"/>
463 Oblig. emittidas adquiridas por relacionadas	<input type="text"/>	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	<input type="text"/>
466 Obligaciones emittidas adquiridas por terceros	<input type="text"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text"/>
467 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text"/>
469 Provisiones	<input type="text"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text"/>
481 Crédito a mutuo	<input type="text"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text"/>
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text"/>	815 = Pérdida	<input type="text"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	<input type="text"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text"/>
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fin. realizadas en el ejero. fiscal	<input type="text"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text"/>
488 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	<input type="text"/>
489 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text"/>
489 TOTAL DEL PASIVO (430+469+478+489)	<input type="text"/>	824 Saldo a favor contribuyente	<input type="text"/>
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text"/>

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.J.)

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

807 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

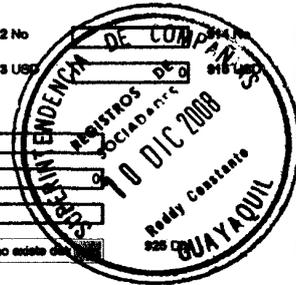
B:  $(0.2\% PT) + (0.2\% CyB) + (0.4\% AT) + (0.4\% I)$ -Ret.

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1708748774"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text"/>
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0008172572001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800-901)	<input type="text"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text"/>
906 Compensaciones	<input type="text"/>	904 MULTAS	<input type="text"/>
907 Notas de crédito	<input type="text"/>	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>					
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	924 Mes	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>				
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>				

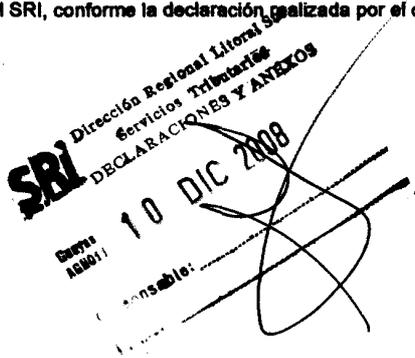


930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870230102781  
 Fecha Recaudación: 27/11/2008

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

119649  
7

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Convenio de debito / Declaracion sin pago</b>	
<b>RUC</b>			0992410574001
<b>CEPS(Número de Serie)</b>			870230102781
<b>Código Impuesto</b>			1021
<b>Impuesto</b>		<b>Renta Sociedades</b>	
<b>Tipo de Formulario</b>			101200801
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		<b>SAPLAST S.A.</b>	
<b>Periodo Fiscal</b>		2005	
<b>Fecha de Declaración</b>		27/11/2008	
<b>Hora de Declaración</b>		09:49:57 AM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		24/04/2008	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		27/11/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>			\$ 0.00
<b>Multas</b>			\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>			\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>			\$ 0.00

