

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

14187816

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0092410574001

SAFLAST S.A.

208 EXPEDIENTE

119046

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

800 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

801 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

808 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

805 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

807 Reserva legal

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

806 Reservas facultativa y estatutaria

0

809 Reserva de capital

0

812 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

818 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

817 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

819 (-) Pérdida del ejercicio

0

899 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

898 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+899)

0

800

800

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

319 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

899 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

318 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

898 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+899)

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+899)

0

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+899)

0

321 Otras cuentas por cobrar

899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+899)

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+899)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+899)

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+899)

0

326 Inventario de materia prima

899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+899)

0

327 Inventario de productos en proceso

899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+899)

0

328 Inventario de suministros y materiales

899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+899)

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+899)

0

330 Mercaderías en tránsito

899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+899)

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+899)

0

332 Seguros pagados por anticipado

899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+899)

0

333 Arrendos pagados por anticipado

899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+899)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+899)

0

336 Otros activos corrientes

899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+899)

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+899)

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+899)

0

342 Edificios

899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+899)

0

343 Obras en proceso

899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+899)

0

344 Instalaciones

899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+899)

0

345 Muebles y enseres

899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+899)

0

346 Maquinaria y equipo

899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+899)

0

347 Navas, aeronaves, barcos y similares

899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+899)

0

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

803 Exportaciones netas

0

804 Ingresos provenientes del exterior

0

805 Rendimientos financieros

0

806 Otras rentas

0

807 Dividendos de empresas locales

0

808 Otras rentas exentas

0

809 Utilidad en venta de activos

0

810 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

899 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

0

711 Costo de bienes no producidos por la sociedad

0

712 Bienes net. loc. de bienes no producidos por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no producidos por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

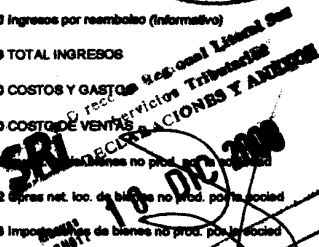
0

718 (-) Inventario final de materia prima

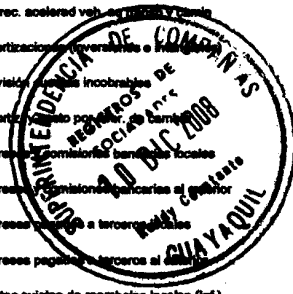
0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión clas. incobrable. client. no relacionad.	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y cliente)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+389)	0	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortización inversiones o participaciones	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión para gastos incobrables de clientes	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortización de gastos por extinc. de deudas	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones de deudas al exterior	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos al exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se debe al pago	0
430 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)	0	764 IVA en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en venta de activos fijos	0
432 Crédito a mutuo	0	766 GASTOS Y GASTOS	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (750-759 mayor que 0)	0
441 Clas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (800-750 menor que 0)	0
443 Clas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



446 Obligaciones con instit. financieras locales		808 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		809 (+) Gastos no deducibles en el país	
448 Prestamos acionistas y clas. relac. locales		810 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
449 Prestamos de acionistas y clas. relac. del ext.		811 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		812 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		813 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent.	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		814 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal		815 (-) Deducciones por leyes especiales	
458 Provisiones		816 (+) Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo		817 = Utilidad gravable	
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		818 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		819 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		820 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-819)	
473 Otros pasivos diferidos		821 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO		822 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		823 (-) Ret. en la fin. realizadas en el ejerc. fiscal	
481 Ingresos anticipados		824 (-) Retenciones por dividendos anticip.	
486 TOTAL OTROS PASIVOS		825 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	
488 Pasivos contingentes (informativo)		826 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
489 TOTAL DEL PASIVO (430+468+478+486)		827 Saldo a favor contribuyente	
		828 Saldo impuesto a la renta a pagar	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la constitución 2004-086 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

B: $(0.25 PT) + (0.25 CyG) + (0.4 AT) + (0.4 IG - Ret.)$

830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708748774	801 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	0808172372001	802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800-801)	
805 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		803 INTERESES POR MORA	
806 Compensaciones		804 MULTAS	
807 Notas de crédito		806 TOTAL PAGADO (802+803+804)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

808 NOTAS DE CREDITO: No.		810 No		812 No		814 No	
809 NOTAS DE CREDITO: VALOR		811 USD		813 USD		815 USD	

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato

888 FORMA DE PAGO

881 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870230103916
 Fecha Recaudación: 27/11/2008

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

119649

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**
RUC
CEPS (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario**Convenio de debito / Declaracion sin pago**
0992410574001
870230103916
1021
Renta Sociedades
101200801**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de PagoSAPLAST S.A.
2007
27/11/2008
09:52:50 AM
22/04/2008
27/11/2008**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**
Compensaciones
Notas de Crédito\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00