

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	9187181
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	18
201 RUC	0992422726001	PLASTICLOSET S.A.
203 EXPEDIENTE	120551	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
310 ACTIVO CORRIENTE	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
311 Caja bancos	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
313 Inversiones financieras temporales	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Divid.)
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	519 (-) Pérdida del ejercicio
317 (-) Provisión cuentas incobrables	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	599 TOTAL PASIVO
321 Otras cuentas por cobrar	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	ESTADO DE RESULTADOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	600 INGRESOS
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
326 Inventario de materia prima	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
327 Inventario de productos en proceso	603 Exportaciones netas
328 Inventario de suministros y materiales	604 Ingresos provenientes del exterior
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	605 Rendimientos financieros
330 Mercaderías en tránsito	606 Otras rentas
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	607 Dividendos percibidos locales
332 Seguros pagados por anticipado	608 Otras rentas exentas
333 Arriendos pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos
334 Dividendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
338 Otros activos corrientes	699 TOTAL INGRESOS
	700 COSTOS Y GASTOS



339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	164,403.97	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	52,181.45
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	148,842.78
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	136,530.49
342 Edificios	0	714 (-)invent. final bienes no prod. por la sociedad	96,260.36
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	9,961.29	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	4,430.26	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	37,567.39	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	7,173.35	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	53,693.64	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	13,001.09	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	23,126.96	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	31,011.96
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	102,700.04	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	5,052.95
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,893.16
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.	1,165
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	102,700.04	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	8,201.5
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes por uso de accion. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrend. bienes por uso de accion. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comis. y dietas a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	100	736 Promoción y publicidad	23,523.19
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Comasales	2,103.38
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	100	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	810.16
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	10,323.18
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionado	0	743 Transporte	1,679.77
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	6,099.88
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,483.48
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	1,545.97
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	11,900.91
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	267,204.01	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0



400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	17,953.96	754 Intereses y comisiones bancarias locales	14,777.09
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	45,000	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	5,475.36	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,559.59	761 Otros gastos locales	7,088.66
427 Obligaciones con el IESS	1,390.62	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,311.16	763 IVA que se carga al gasto	2,084.41
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,924.41	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	378,039
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	63,615.1	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	26,162.78
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	3,924.42
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	78,401.44	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	87,000	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 de gastos incurridos en ejercicios anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste de precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	22,238.36
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	165,401.44	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	22,238.36
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,559.59
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	5,249.44
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	249,016.54	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	310.15



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas

se derivan (ART. 101 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

[Handwritten Signature]
PEDRO RIERA
 RUC CONTADOR
[Handwritten Signature]
SUSANA RENDON

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 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

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870180367984
 Fecha Recaudación: 20/05/2008



120507



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992422726001
CEP#(Número de Serie)	870180367984
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PLASTICLOSET S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	20/05/2008
Hora de Declaración	11:22:53 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	20/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 310.15
Intereses por mora	\$ 4.04
Multas	\$ 9.30
Total a Pagar	\$ 323.49

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 323.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 323.49 , será debitado el 20/05/2008 MAY 20 11:22 AM Cuenta 3269110504 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

