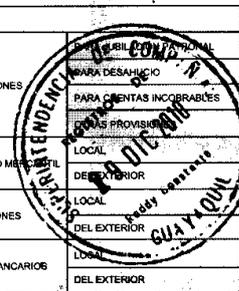


RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2007** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **12106047**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **0092433080001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PLASTIIMPORT S.A.** 203 EXPEDIENTE **121322**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	4.367,07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	158.500,17		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	112.201,28	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	14.007,54	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE OTRAS LOCALES	610	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	611	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	612	+	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	7.513,32	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	11.025,04	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699	+	144.725,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	33.248,18	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	2.091,13	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	23.068,87	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	32.100,36		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	352.155,90		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	1.970,13	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	140.844,19		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	33.248,18		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	+	215.242,51	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---		
ACTIVO FIJO				COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2.250,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---		
MÁQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	164.065,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	8.078,13	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	23.058,50		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	12.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	23.058,87		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	34.441,56	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	13.810,18		
TERRENOS	349	+	567.273,14	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	18.784,71		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	1.058,60		
TOTAL ACTIVO FIJOS	398	+	720.434,17	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	3.611,83		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	10.234,36		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	200,00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	13.881,22		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	TRANSPORTE	735	+	1.177,13		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	+	---	PROVISIONES	737	+	---		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---		
OTRAS	382	+	---	OTRAS PROVISIONES	744	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INTANGIBLES	745	+	---
		DEL EXTERIOR	384	+	---	DEL EXTERIOR	746	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	COMISIONES	747	+	---
		DEL EXTERIOR	386	+	---	LOCAL	748	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	DEL EXTERIOR	751	+	---
		DEL EXTERIOR	388	+	---	LOCAL	753	+	36.700,50
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	DEL EXTERIOR	755	+	---
		DEL EXTERIOR	390	+	---	INTERESES BANCARIOS	757	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	RELACIONADOS	761	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	+	---	NO RELACIONADOS	763	+	---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	+	933.730,17	RELACIONADAS	765	+	---		
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	110.587,62	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---
		DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---
		DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	678,04



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		415 +	38.648,79	GASTOS DE VIAJE	777 +	-	778 +	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416 +	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	-	780 +	7.660,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	-	782 +	-
		418 +	-	ACELERADA	783 +	-	784 +	21.884,80
		419 +	-	NO ACELERADA	785 +	-	786 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420 +	-	AMORTIZACIONES	787 +	-	788 +	26.802,89
RELACIONADOS		421 +	26.440,35	SERVICIOS PÚBLICOS	789 +	-	790 +	-
NO RELACIONADOS		422 +	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791 +	-	792 +	0.520,77
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	1.728,78	PAGOS POR OTROS BIENES	797 +	-	798 +	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	1.220,32	TOTAL COSTOS	799 +	408.271,78	800 +	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +	-	TOTAL GASTOS	798 +	-	799 +	238.317,51
CRÉDITO A MUTUO		426 +	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 +	(797+798)	800 +	736.580,56
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794 +	-	795 +	-
PROVISIONES		428 +	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795 +	-	796 +	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430 +	178.625,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 +	-	797 +	-
PASIVO LARGO PLAZO		431 +	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	801 +	-	802 +	8.135,48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORES LARGO PLAZO		432 +	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	-	803 +	-
RELACIONADOS		443 +	297.267,24	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	-	804 +	-
NO RELACIONADOS		444 +	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)	-	812 (-)	1.220,32
RETENCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445 +	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	-	813 (-)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		446 +	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	-	814 (-)	-
RELACIONADOS		447 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES-LOCALES	815 +	-	816 +	-
NO RELACIONADOS		448 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	817 +	-	818 (-)	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449 +	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819 (-)	-	820 +	-
RELACIONADOS		450 +	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	821 (-)	-	822 (-)	-
NO RELACIONADOS		451 +	-	Fórmula ((612x15%)+(813x16x15%))	823 +	-	824 (-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452 +	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825 +	-	826 +	-
CRÉDITO A MUTUO		453 +	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827 +	-	828 +	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		454 +	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829 +	-	830 +	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455 +	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831 (-)	-	832 (-)	-
OTRAS PROVISIONES		456 +	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833 (-)	-	834 (-)	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458 +	-	UTILIDAD GRAVABLE	839 +	-	840 +	6.018,18
PASIVOS DEPENDIENTES		479 +	-	PÉRDIDA	838 +	-	839 +	-
OTROS PASIVOS		480 +	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841 +	-	842 +	6.018,18
TOTAL DEL PASIVO		430+480+479+489	445.803,40	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 +	-	843 +	1.728,78
PATRIMONIO NETO		499 +	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848 +	-	849 +	-
RESERVA ASIGNADA		501 +	800,00	(-) ANTECIPADO	851 (-)	-	852 (-)	7.338,98
RESERVA NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-)	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)	-	853 (-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 +	465.850,02	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	853 (-)	-	854 (-)	-
RESERVA LEGAL		507 +	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)	-	855 (-)	-
OTRAS RESERVAS		509 +	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)	-	856 (-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613 +	13.720,18	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)	-	857 +	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 > 0	-	859 +	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		617 +	3.457,57	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 < 0	-	860 +	5.610,18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518 (-)	-	ANTECIPADO PRÓXIMO AÑO	879 +	-	880 +	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598 +	457.845,77	PAGO PREVIO (informativo)	890 +	-	891 +	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	903.730,17	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				

IMPUESTO	897 USD	-	INTERÉS	898 USD	-	MULTA	899 USD	-
----------	---------	---	---------	---------	---	-------	---------	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD	-	INTERÉS POR MORA	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
TOTAL PAGADO	900	USD	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
906	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	N/C No	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **HERNANDEZ MORA** NOMBRE: **JOHNNY ELDENIO GARCIA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **00005615654** 199 RUC No. **00001123718001**

