

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

8635069

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

270

201 RUC

1791931750001

PLASTICSACKS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

151630

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional

40,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

281,500

506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

315,900

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

3,924.08

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

281,500

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

226,406.62

310 ACTIVO CORRIENTE

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

51,720.22

311 Caja bancos

173,776.28

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

240,000

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

185,137.68

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,520,810.61

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

14,135,689.58

317 (-) Provisión cuentas incobrables

5,839.49

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

490,258.87

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

560,543.88

600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

11,562,660.88

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

152,529.69

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

251.7

326 Inventario de materia prima

788,419.41

603 Exportaciones netas

4,292,040.17

327 Inventario de productos en proceso

498,541.5

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

96,083.61

605 Rendimientos financieros

4,830.87

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

265,175.81

606 Otras rentas

330 Mercaderías en tránsito

1,046,413.17

607 Dividendos percibidos locales

331 invent. repuestos, herramientas y accesorios

185,197.23

608 Otras rentas exentas

332 Seguros pagados por anticipado

6,818.12

609 Utilidad en venta de activos fijos

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,038,628.69

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

268,868.94

341 Terrenos

477,107.38

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

52,537.85

342 Edificios

1,096,638.65

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

48,762.22

343 Obras en proceso

0

716 Inventario inicial de materia prima

411,112.65

344 Instalaciones

65,218.93

718 Compras netas locales de materia prima

161,173.38

345 Muebles y enseres

27,808.46

717 Importaciones de materia prima

10,799,148.04

346 Maquinaria y equipo

5,476,480.66

719 (-) Inventario final de materia prima

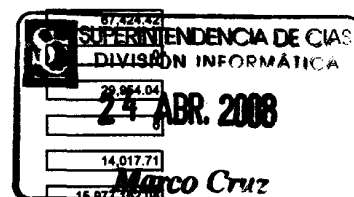
788,419.41

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

327,777.18



349 Equipo de computación y software	91,231.37	720 (-) Inventario final de productos en proceso	498,541.5
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	80,379.46	721 Inventario inicial productos terminados	151,815.93
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	236,413.59
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	908,885.92	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,175,368.28
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,390,079.89	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	196,069.47
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	1,684,837.35	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	206,376.8
363 (-) Amortización acumulada	19,401.16	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,665,436.19	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	383,895.06
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,055,516.18	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	67,808.02
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 socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	36,824.8	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	21,148.22	737 Combustibles	5,038.04
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15,676.68	738 Lubricantes	4,597.37
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	1,571.3
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	80,206.99
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	953,946.02
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	67,842.89
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	12,730.64
389 Inversiones a largo plazo otras	25,868.03	745 Gastos de viaje	72,448.43
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	752,071.39
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,289.16
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	25,868.03	748 Impuestos, contribuciones y otros	23,122.22
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	447,428.72
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	14,135,689.58	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	26,268.42
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	352,023.23	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	162,975.44
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	5,903,131.82	754 Intereses y comisiones bancarias locales	204,268.35
415 Obligaciones con instit. financieras locales	217,720.86	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	13.58
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	129,703.01
421 Préstamos de accionistas del exterior	186,000	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	1,896.67
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,855.73	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	12,121.04
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	59,169.04	761 Otros gastos locales	299,926.37
428 Obligaciones con empleados	74,645.3	762 Otros gastos del exterior	21,460.23
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	8,147.64	763 IVA que se carga al gasto	6.25
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	62,335.03	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,896,725.68
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,678,828.45	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	80,436.4
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	8,147.64
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

446 Obligaciones con instit. financieras locales	1,438,397.79	805 (-) 100% Otras rentas exentas	29,954.04
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	81,585.13
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	440,158	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	4,483.11
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	28,118.78
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	4,983,866.49	814 = Utilidad gravable	82,274.18
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,862,422.28	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	209,301.17	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab (814-816)	82,274.18
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	20,568.54
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	209,301.17	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	173,098.23
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. 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)	13,950,551.9	898 Saldo a favor contribuyente	152,529.69
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703593028	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0501855332001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
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

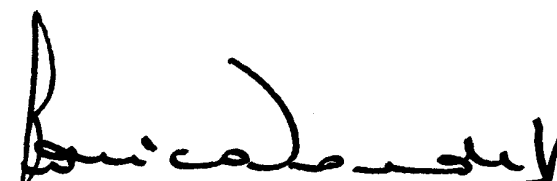
931 BANCO

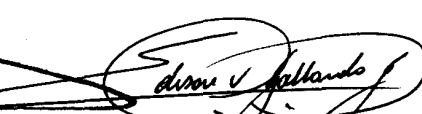
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990174846026

Fecha Recaudacion: 16/04/2008


MONICA VAREA DE REYES
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 170359302-8


VINICIO GALLARDO
 CONTADOR GENERAL
 RUC 0501855332001