

XML

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

152027

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

6584476

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

8

201 RUC

1791943937001

PLADELFIN PLASTICOS DEL FIN S.A.

203 EXPEDIENTE

152027

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

177

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

177

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

0

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

97,203.86

310 ACTIVO CORRIENTE

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

1,416.05

311 Caja bancos

2,061.73

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

1,000

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-94,633.84

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

13,287.23

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

244,432.35

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

21,020.68

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

285.07

600 INGRESOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.

DIVISIÓN INFORMÁTICA

gravadas con tarifa 12%

21 MAYO 2008

601 Ventas netas

289,077.19

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

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

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

1,510.17

603 Exportaciones netas

0

326 Inventario de materia prima

27,241.72

604 Ingresos provenientes del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

23,589.37

605 Rendimientos financieros

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

606 Otras rentas

10,359

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

36,909.48

607 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

0

608 Otras rentas exentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

22,805.74

332 Seguros pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

302,241.93

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	128,905.45	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	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	19,754.22
344 Instalaciones	38,493.19	716 Compras netas locales de materia prima	185,829.25
345 Muebles y enseres	1,916.64	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	73,708.83	718 (-) Inventario final de materia prima	27,241.72
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	11,647.96
348 Equipo de computación y software	1,386.28	720 (-) Inventario final de productos en proceso	23,589.37
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	20,452	721 Inventario inicial productos terminados	8,772.2
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	36,909.48
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	19,897.44	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	23,959.17
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	116,059.5	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,958.25
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,521.38
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	9,760
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	116,059.5	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	11,253.59
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,180
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	2,670.2	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	1,202.8	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,467.4	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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)	3,324.92
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	7,022.99
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	9,782.75
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	11,509.87
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,952.06
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,584.2
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	291.64
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,888.63

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+3/9+39/)	244,432.35	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	534.04
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	64,891.82	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	789.35
415 Obligaciones con instit. financieras locales	11,572.27	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	143.67
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	3,639.44	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	770.78	761 Otros gastos locales	39,137.83
428 Obligaciones con empleados	2,795.36	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	312.36	763 IVA que se carga al gasto	522.14
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	40,074.91	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	300,159.52
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	124,056.94	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,082.41
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	312.36
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,763.48
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	10,384.57
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	215,009.25	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	215,009.25	814 = Utilidad gravable	1,166.96
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	1,166.96
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	292.24
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	1,510.17
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	339,066.19	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	1,217.93

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.)		899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0		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 1720737699	901 PAGO PREVIO 0	
199 RUC CONTADOR 1713935961001	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	909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0	911 USD	913 USD
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: 870174340056
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

X *Janett Condo*
 mat 170934

X *Janett Condo*
 1720737699
 JAVIER PARRA