

157864

05 MAY 2008

FORMULARIO

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

101

Firma:

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8647976
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	2
201 RUC	1792083354001	PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	200,000
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	2,330,950.48	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	88,124.12	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	2,419,074.6	509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	63,310.34	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,367,695.58	519 (-) Pérdida del ejercicio	22,740.21
317 (-) Provisión cuentas incobrables	13,676.96	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	177,259.79
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,330,523.22
321 Otras cuentas por cobrar	92,128.83		

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 - 9 MAYO 2008
 Mónica Cruz

ESTADO DE RESULTADOS

320 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,816,176.08
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrientes	35,569.65	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	214.53
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	282,607.1	606 Otras rentas	53.32
330 Mercaderías en tránsito	257,949.45	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1,816,443.93
338 Otros activos corrientes	2,600	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,185,288.61	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	69,682.13
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,739,096.94
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	282,607.1
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	8,370.07	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,098.89	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	16,778.03	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	25,616.07	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,825.88	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,000
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	51,037.18	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	458
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,093.96
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.	31,803.99
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	51,037.18	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,375
371 Gastos de organización y constitución	98,599.91	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	5,191.69
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	4,400	736 Promoción y publicidad	37,364.13
378 (-) Amortización acumulada	8,802.48	737 Combustibles	673.07
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	94,197.43	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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	7,142.75
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	828.61
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	222.16
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	7,279.13
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,085.56
394 Otros activos	0	747 Notaríos 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	2,825.88
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,330,523.22	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	8,802.48
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	13,676.96
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	48,151.34	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	2,018,906.33	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SRI
DECLARACIONES Y ANEXOS
05 MAY 2008
 El Toral Snc
 Responsable:
 Firma:

		SRI Dirección Regional Litoral Ssr a terceros Tributarios DECLARACIONES Y ANEXOS 05 MAY 2008 Responsable: _____ Firma: _____		
416 Obligaciones con instit. financieras locales		0	756 Intereses	37.97
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 (Ib.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior		0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Ib.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		78,198.88	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		0	761 Otros gastos locales	98,026.71
427 Obligaciones con el IESS		0	762 Otros gastos del exterior	88,124.12
428 Obligaciones con empleados		363.33	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		0	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	1,839,184.14
432 Crédito a mutuo		7,643.55	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,153,263.43	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO			802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	22,740.21
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext		0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales		0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,721.17
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales		0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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 pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal		0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones		0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo		0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		0	815 = Pérdida	21,019.04
470 PASIVO DIFERIDO			816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes		0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos		0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS			820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	35,569.65
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)		2,153,263.43	898 Saldo a favor contribuyente	35,569.65
			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.	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		8,532,673-2	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR		1703299055001	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 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) **SRI** **05 MAY 2008**

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 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

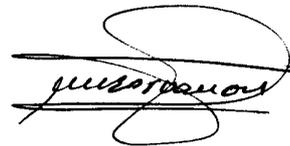
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174975182
 Fecha Recaudacion: 17/04/2008



IVAN ZUVANICH
 GERENTE GENERAL



MARTHA PROAÑO
 GERENFOQUE S.A
 CONTADOR
 REG. 7378