

194 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

195 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

196 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0990138656001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CEPILLOS PLÁSTICOS ECUADOR C.A

206 EXPEDIENTE 20491

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	+	=
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	=
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	811	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	801	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	812	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	—
RELACIONADOS	813	+	—	EXPORTACIONES NETAS	803	+	—
LOCALES	813	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	—
DEL EXTERIOR	814	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	—
NO RELACIONADOS	815	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	—
LOCALES	815	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	—
DEL EXTERIOR	816	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	—
RELACIONADOS	817	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	—
LOCALES	817	+	—	DE OTRAS LOCALES	810	+	—
DEL EXTERIOR	818	+	—	DE DEL EXTERIOR	811	+	—
NO RELACIONADOS	819	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	812	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	820	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	821	+	—	TOTAL INGRESOS	814	+	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	822	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	823	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	815	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	824	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	816	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	825	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	826	+	—				
MERCADERIAS EN TRANSITO	827	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	828	+	—				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	829	+	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	830	+	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	831	=	650,00				



COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	901	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	902	+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	903	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	904	(-)	—
TOTAL GASTOS	905	=	650,00

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	906	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	907	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	908	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	909	(-)	—
TOTAL GASTOS	910	=	33,944,79
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	911	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	912	(-)	—
TOTAL GASTOS	913	=	59,628,43
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	914	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	915	(-)	—
TOTAL GASTOS	916	=	86,660,11
BUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	917	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	918	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	919	+	—
TOTAL GASTOS	920	=	12,334,37
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	921	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	922	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	923	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	924	+	—
COMBUSTIBLES	925	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	926	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	927	+	—
TRANSPORTE	928	+	—
TOTAL GASTOS	929	=	19,247,46

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)	930	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	931	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	932	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	933	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	934	+	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	935	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	936	=	—

ACTIVO LARGO PLAZO	937	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	938	+	—
OTRAS	939	+	—
RELACIONADOS	940	+	—
LOCALES	940	+	—
DEL EXTERIOR	941	+	—
NO RELACIONADOS	942	+	—
LOCALES	942	+	—
DEL EXTERIOR	943	+	—
RELACIONADOS	944	+	—
LOCALES	944	+	—
DEL EXTERIOR	945	+	—
NO RELACIONADOS	946	+	—
LOCALES	946	+	—
DEL EXTERIOR	947	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	948	(-)	—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	949	=	19,997,46

RECURSOS Y REABSORCIÓN (PRIMAS Y CESIONES)	950	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	951	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	952	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	953	+	—
TOTAL GASTOS	954	=	—

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS CONTABLES ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0058716

	LOCALES	779	+		GASTOS DE VIAJE	779	+	
	DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
	LOCALES				DEPRECIACIONES POR BIENES FIJOS	781	+	
	DEL EXTERIOR				ACCELERADA	781	+	
					NO ACCELERADA	781	+	
RELACIONADOS	LOCALES	780	+		AMORTIZACIONES	780	+	
	DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS	780	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	780	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	780	+	
	DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES	780	+	
					TOTAL GASTOS	780	+	

20491

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				428	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				428	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				428	+			
CRÉDITO A MUTUO				428	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				428	+			
PROVISIONES				428	+			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				428	+			
PASIVO LARGO PLAZO								
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO				609	+			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS								
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS								
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS								
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS								
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES								
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS								
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD								



UTILIDAD GRAVABLE								
PÉRDIDA								
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR								
SALDO UTILIDAD GRAVABLE								
TOTAL IMPUESTO CAUSADO								
(-) ANTICIPO PAGADO								
PATRIMONIO NETO								
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL								
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES								
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				609	+			
SALDO A FAVOR CONTINUANTE				609	+			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO								
TOTAL PATRIMONIO NETO				609	+			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				609	+			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	IMP	USD	INTERÉS	IMP	USD	MORA	IMP	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		609.007						
INTERÉS POR MORA								
MORA								
RETENCIONES, EFECTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
COMPENSACIONES								
NOTAS DE CRÉDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
N/C No	IMP	USD	N/C No	IMP	USD	Resol No	IMP	USD

DECLARACIÓN ELABORADA 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.)

[Signature]
FIRMA DECLARANTE

[Signature]
FIRMA CONTADOR

TRAC RICARTE S... LUIS SEGURA ALAVA