

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	8784400
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	S	102 AÑO
		2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8780335
	106 No. de empleados bajo nómina	42
201 RUC	0990518181001	PLASTICOS KOCH C LTDA
203 EXPEDIENTE	25269	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	448.4
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	92.02
508 Reservas facultativa y estatutaria	26,090.07
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	97,177.82
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	44,059.05

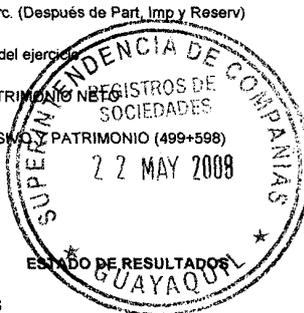
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	11,193.83
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	158,846.69
317 (-) Provisión cuentas incobrables	214.14
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	8,250.23
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Crédito trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	14,652.97
326 Inventario de materia prima	129,596.45
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	61,484.66
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	413.71
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	167,867.36
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	635,534.39



ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	820,361.01
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	308,412.1
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	654.1
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	54.71
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso de impuestos	0
699 TOTAL INGRESOS	1,129,481.92

**SRI** Dirección Regional Litoral Sur  
 General Alvarado  
 Servicios Tributarios  
**DECLARACIONES Y ANEXOS**  
 30 ABR 2008  
 Responsable: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

338 Otros activos corrientes	2,414.88	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	386,639.28	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	94,942.24
341 Terrenos	66,538.23	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	61,954.48	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	27,561.17
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	395,257.55
345 Muebles y enseres	15,680.04	717 Importaciones de materia prima	69,756.16
346 Maquinaria y equipo	303,128.6	718 (-) Inventario final de materia prima	129,596.45
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	31,179.9	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	24,491.25	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,466.16	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	256,543.55	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	231,461.49
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	248,895.11	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	32,164.11
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	44,828.29
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	31,498.16
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.	6,582.91
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>248,895.11</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	13,539.74
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	9,641.63
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	4,919.92
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)	3,507.11
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	56,738.11
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,095.35
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,315.02
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,499.87
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	75,411.84
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	6,759.69
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos intangibles	34,534.22



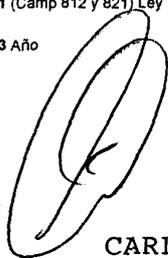
**SRI** Dirección Regional Integ. Sue  
 Guayas AGROPEC.  
 Servicios Regulatorios  
**DECLARACIONES Y ANEXOS**  
 30 ABR 2008  
 Responsable: \_\_\_\_\_  
 F. M. S.:

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	635,534.39	750 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	214.14
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	189,463.55	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	123,935.86	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,457.32
415 Obligaciones con instit. financieras locales	30,783.22	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	559.02	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	4,694.92	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,787.42	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	12,979.74	761 Otros gastos locales	11,486.88
428 Obligaciones con empleados	17,945.75	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	10,384.53	763 IVA que se carga al gasto	21,674.65
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	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,060,250.92
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	405,534.01	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	69,231
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.	53,718.01	803 (-) 15% Participación trabajadores	10,384.53
445 Obligaciones con instit. financieras locales	8,415.01	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	54.71
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	357.91
451 Préstamos de accionistas y cias 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	2.74
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid. percip. otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	7.8
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización por gastos tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	62,133.02	814 = Utilidad gravable	59,160.21
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)	59,160.21
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	14,790.05
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	14,652.97
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)	467,667.03	823 (-) Créd. Trib. o exención tribut. leyes esp.	0
		898 Saldo de la declaración de impuestos y gastos	0

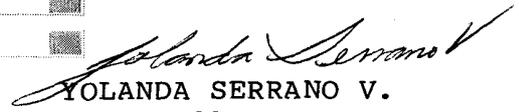


**SRI**  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES  
 GUAYAQUIL  
 22 MAY 2008  
 DECLARACIONES Y ANEXOS  
 Responsable: \_\_\_\_\_  
 I. 0121

899 Saldo impuesto a la renta a pagar		137.08	
<b>DECLARACIÓN DE DATOS</b>			
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.)			
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.		0	
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909922801	901 PAGO PREVIO	134.45
199 RUC CONTADOR	0908222011001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2.63
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2.63	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2.63
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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	BANCO DEL PICHINCHA C.A.		
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.		



CARLOS KOCH - GERENTE GENERAL



YOLANDA SERRANO V.  
CONTADORA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990176339529  
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008



Responsable:  
 [Handwritten signature]

25169

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0990518181001	
CEP#(Número de Serie)		990176339529	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		PLASTICOS KOCH C LTDA	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		24/04/2008	
Hora de Declaración		12:42:29 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2008	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2.63	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 2.63	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2.63	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 2.63 , será debitado el 24/04/2008 de su cuenta 58022773 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.			



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990518181001
CEP#(Número de Serie)	990176298833
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PLASTICOS KOCH C LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/04/2008
Hora de Declaración	11:04:07 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 134.45
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 134.45

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 134.45
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 134.45 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 58022773 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

