

## 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

9917153

## 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

0991401180001

NU PLANT C. LTDA.

## 203 EXPEDIENTE

2922797

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

440

## 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

2,618.67

## 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

## 509 Reserva de capital

19,859.31

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

19,263.02

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

6,903.12

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

49,084.12

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

84,397.29

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 311 Caja bancos

6,324.92

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

53,802.5

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

17,496.41

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

0

## 326 Inventario de materia prima

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 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

0

## 333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 338 Otros activos corrientes

0

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

77,623.83

## 340 ACTIVO FIJO

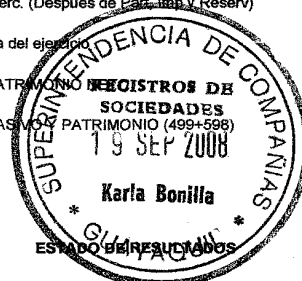
## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

## 712 Cotas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

250,000.00

## ACTIVO FIJO TANGIBLE



## 600 INGRESOS

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

340,638.66

## 603 Exportaciones netas

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 605 Rendimientos financieros

0

## 606 Rentas

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 608 Otras ventas exentas

0

## 609 Utilidad exenta de activos fijos

0

## 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

## 699 TOTAL INGRESOS

340,638.66

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

|                                                           |           |                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 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               | 0         |
| 344 Instalaciones                                         | 0         | 716 Compras netas locales de materia prima            | 23,329.01 |
| 345 Muebles y enseres                                     | 10,748.21 | 717 Importaciones de materia prima                    | 0         |
| 346 Maquinaria y equipo                                   | 9,416.3   | 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                      | 10,759.79 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso      | 0         |
| 351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil       | 34,320.05 | 721 Inventario inicial productos terminados           | 0         |
| 353 Otros activos fijos tangibles                         | 0         | 722 (-) Inventario final de productos terminados      | 0         |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 58,470.89 | 723 Baja de inventarios                               | 0         |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin       | 0         | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones          | 0         |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 6,773.46  | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.     | 0         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                             |           | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)    | 0         |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares       | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones             | 0         |
| 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.       | 866.15    |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                           | 6,773.46  | 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                      | 1,286.45  |
| 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 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                                      | 1,398.63  |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 0         | 738 Lubricantes                                       | 0         |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                   |           | 739 Arrendamiento mercantil                           | 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 (pólizas y cesiones)         | 0         |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | 0         | 742 Suministros y materiales                          | 8,302.94  |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad | 0         | 743 Transporte                                        | 198.78    |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | 0         | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)  | 0         |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                       | 0         | 745 Gastos de viaje                                   | 0         |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                  | 0         | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones           | 1,952.02  |
| 394 Otros activos                                         | 0         | 747 Notarios y registradores de la prop. mercantil    | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 0         | 748 Impuestos, contribuciones y otros                 | 0         |
| 398 Activos contingentes (informativo)                    | 0         | 749 Depreciación de activos fijos                     | 8,547.39  |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                    | 84,397.29 | 750 Deprec. acelerada de eq transp y camin            | 0         |
|                                                           |           | 751 Amortización de inversiones e intangibles         | 0         |
|                                                           |           | 752 Provisión cuentas incobrables                     | 3,452.65  |
|                                                           |           | 753 Amortiz. costo por difer. de cambio               | 0         |
| <b>400 PASIVO</b>                                         |           | 754 Intereses y comisiones bancarias locales          | 0         |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                               |           | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior      | 0         |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                 | 24,118.22 | 756 Intereses pagados a terceros locales              | 0         |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior            | 0         | 757 Intereses pagados a terceros al exterior          | 0         |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales          | 0         |                                                       |           |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior     | 0         |                                                       |           |

|                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 419. Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                                  | 0             | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)               | 0          |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                              | 0             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)           | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                                                                      | 953.05        | 760 Gasto provisiones deducibles                             | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                            | 1,400.79      | 761 Otros gastos locales                                     | 21,588.65  |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                           | 8,841.11      | 762 Otros gastos del exterior                                | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                         | 0             | 763 IVA que se carga al gasto                                | 2,349.29   |
| 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                                    | 332,277.99 |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                                    | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                  |            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                             | 35,313.17     | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)             | 8,360.67   |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                 |               | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)              | 0          |
| 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                      | 1,866.18   |
| 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.                                                                                                                                                                    | 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 de deudas por los intereses             | 0          |
| 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                                                                                                                                                                                                    | 0             | 814 = Utilidad gravable                                      | 10,226.85  |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                         | 0             | 815 = Pérdida                                                | 0          |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                                    |               | 816 (Utilidad C. 814) Retención y capitalizar                | 0          |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                                  | 0             | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)        | 10,226.85  |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                            | 0             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                             | 2,556.71   |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                              | 0             | 819 (-) Anticipo pagado                                      | 174.72     |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                      |               | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal       | 1,255.38   |
| 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)                                                                                                                                                                                 | 35,313.17     | 898 Saldo a favor contribuyente                              | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                        | 1,126.61   |
| <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> |               | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>          |            |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | 897 Anticipo próximo año (0.2% IRC) Ret.                     | 1,207.49   |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | B: $((0.2\% PT) + (0.2\% CT) + (0.4\% AT) + (0.4\% I))$ Ret. |            |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                          |            |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                         | 0909207052    | 901 PAGO PREVIO                                              | 0          |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                       | 0904463981001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                         | 1,126.61   |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                                     | 1,400.78      | 903 INTERESES POR MORA                                       | 44.07      |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                                     | 0             | 904 MULTAS                                                   | 230.1      |
| 907 Notas de crédito                                                                                                                                                                                                   | 0             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)                               | 1,400.78   |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                              |                                |                          |                                |         |                                |         |                                |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.    | <input type="text"/>           | 910 No                   | <input type="text"/>           | 912 No  | <input type="text"/>           | 914 No  | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | <input type="text" value="0"/> | 911 USD                  | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>  |                                |                          |                                |         |                                |         |                                |
| 916 Resolución No.           | <input type="text"/>           | 918 Resolución No.       | <input type="text"/>           |         |                                |         |                                |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR    | <input type="text" value="0"/> | 919 USD                  | <input type="text" value="0"/> |         |                                |         |                                |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/>           | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/>           |         |                                |         |                                |
| 923 Año                      | no existe dato                 | 924 Mes                  | no existe dato                 | 925 Día | <input type="text"/>           |         |                                |
| 930 FORMA DE PAGO            |                                |                          |                                |         |                                |         |                                |
| 931 BANCO                    |                                |                          |                                |         |                                |         |                                |
| RED BANCARIA                 |                                |                          |                                |         |                                |         |                                |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870187674021  
 Fecha Recaudacion: 30/06/2008



*Karla Bonilla*

**SRI** Dirección Regional Litoral Sur  
 Servicios Tributarios  
 DECLARACIONES Y ANEXOS  
 17 SEP 2008  
 Responsables: *[Signature]*  
 Firma: *[Signature]*