

11 NOV 2008

*Roberto J. J. J.*

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	13582239
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 10512667
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	217
201 RUC	0190050033001	PLASTICOS RIVAL CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	30.310.76	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional</b>	
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	1,095,211.33
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	60,461.23
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	171,174.87
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
<b>300 ACTIVO</b>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	1,445,756.07	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	
313 Inversiones financieras temporales	107,944.69	519 (-) Pérdida del ejercicio	
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,370,944.98	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	11,532.18	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	18,247,897.41	
321 Otras cuentas por cobrar	1,142,755.62	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	<b>600 INGRESOS</b>	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	129,557.12	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	224,536.66	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
326 Inventario de materia prima	1,435,354.75	603 Exportaciones netas	
327 Inventario de productos en proceso	480,744.76	604 Ingresos provenientes del exterior	
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	2,294,546.19	606 Otras rentas	
330 Mercaderías en tránsito	824,642.61	607 Dividendos percibidos locales	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	428,890.46	608 Otras rentas exentas	
332 Seguros pagados por anticipado	38,534.4	609 Utilidad en venta de activos fijos	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	
338 Otros activos corrientes	1,814,734.78	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,727,410.91	710 COSTO DE VENTAS	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	2,595,560.27	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios	1,964,225.91	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
		487,120.68	
		1,447,983.39	
		215,814.82	
		901,222.26	

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	141,545.73
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	589,626.38
345 Muebles y enseres	70,470.4	717 Importaciones de materia prima	10,301,380.25
346 Maquinaria y equipo	3,538,835.01	718 (-) inventario final de materia prima	1,435,354.75
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	1,068,296.41
349 Equipo de computación y software	44,392.52	720 (-) inventario final de productos en proceso	480,744.76
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,138,224.48	721 Inventario inicial productos terminados	1,087,444.47
353 Otros activos fijos tangibles	10,989.9	722 (-) inventario final de productos terminados	1,393,323.93
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,700,337.13	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	141,874.86	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,457,874.79
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,520,486.5	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	86,200.67
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	248,054.4
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	230,847.11
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	62,215
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,520,486.5	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	466.66
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	471,871.85
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	23,047.04
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	5,768
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	362,042.04
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	48,400.23
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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)	68,861.9
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	269,406.21
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	309,049.19
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	9,879.56
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	184,718.98
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	511,681.57
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	3,292.32
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	52,080.15
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	460,534.12
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	18,247,897.41	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	109,546.9
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	130,000
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	4,512,852.26	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	2,444,562.22	754 Intereses y comisiones bancarias locales	351,698.5
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,972,271.82	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	10,375.7
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	40,375.63	756 Intereses pagados a terceros locales	0
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	66,906.21	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	222,269.25	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	193,633.46

427 Obligaciones con el IESS	25,693.36	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	98,386.8	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	195,498.53	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	5,296,447.58	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	16,790,112.68
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,895,263.68	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	1,303,323.51
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	360,748.41	803 (-) 15% Participación trabajadores	195,498.53
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	291,393.33	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	185,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,521.25
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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	230,847.11	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,111,346.23
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,067,988.85	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	555,673.12
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	555,673.11
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	222,289.25
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	224,536.66
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)	15,963,252.53	898 Saldo a favor contribuyente	2,267.41
		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.   
 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	0101525327	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0300421047001	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.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	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

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: 990224043501  
Fecha Recaudacion: 30/10/2008

**PLASTICOS BVM. CIA. LTDA.**

Ing. José A. Borrón O.  
**GERENTE GENERAL**

*Julia Borrón*

11758

