

e

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	8405402
31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA)	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	39
201 RUC	0190084728001 MUNDIPLAST CIA. LTDA	
203 EXPEDIENTE	30663	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	4 000
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
	505 Anportes socios/funcionist para fut. capitalización
	0
	507 Reserva legal
	400
	508 Reservas facultativa y estatutaria
	1,532.37
	509 Reserva de capital
	29,433.83
	512 Reserva por valuación donaciones y otras
	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	20,835.94
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	0
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)
	12,995.21
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	0
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	68,897.35
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
	368,768.88

<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
311 Caja bancos	308,637.23
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Divid. por cobrar Clientes no relacionados	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
116,666.88	82,165.57
317 (-) Provisión cuentas incobrables	603 Exportaciones netas
5,564.01	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	604 Ingresos provenientes del exterior
0	0
321 Ctas cuentas por cobrar	605 Rendimientos financieros
238.78	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	606 Otras rentas
20,750.4	450,000
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	607 Dividendos percibidos locales
1,390.15	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	608 Otras rentas eventuales
137.53	0
326 Inventario de materia prima	609 Utilidad en venta de activos fijos
29,374.68	0
327 Inventario de productos en proceso	610 Ingresos por reembolso (informativo)
60,563.57	0
328 Inventario de suministros y materiales	699 TOTAL INGRESOS
20,719.66	840,802.8
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	700 COSTOS Y GASTOS
20,761.2	0
330 Mercaderías en tránsito	710 COSTO DE VENTAS
0	0
331 Invent. repuestos, herramientas y otros	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
0	0
332 Seguros pagados por anticipo	
0	
333 Arrendos pagados por anticipo	
0	
334 Dividendos pagados por anticipo	
0	
338 Ctas activas constituidas	
0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
306,210.54	
340 ACTIVO FIJO	



https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaracion/ReporteDeclaracionAction.jsps?num=726031 30/04/2008

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (M) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	30,454.58
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	278,588.75
345 Muebles y enseres	4,721.53	717 Importaciones de materia prima	2,080.05
346 Maquinaria y equipo	153,883.34	718 (I) Inventario final de materia prima	28,374.09
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	112,484.54
349 Equipo de computación y software	185	720 (I) Inventario final de productos en proceso	60,593.57
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	247,395.97
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (I) Inventario final de productos terminados	20,761.2
355 (I) Depreciación acumulada activo fijo	96,350.42	723 Baja de inventarios	0
357 (A) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	90,132.66
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>62,559.45</b>	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	16,104.32
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,952.34
363 (A) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)</b>	<b>62,559.45</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	2,349.99
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles 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	223.78
378 (I) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	95.93
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	738 Lubricantes	553
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Deud. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Deud. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,833.14
383 Ctas. y Deud. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	50,302.58
385 (I) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	7,724.53
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajad. y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	1,583.47
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	96,758.73
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,848
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	23,929.77
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>368,768.89</b>	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	1,166.67
411 Ctas. deud. x pagar proveedores locales	88,807.77	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. deud. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	958.19
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

410 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 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	621,74	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	7,606,64
427 Obligaciones con el IESS	2,031,38	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. y pagar del ejercicio	3,067,69	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	6,425,04	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	820,418,17
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	101,943,62	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	20,384,63
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	197,829,02	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,067,69
443 Ctas y doc. por pagar proveedoras del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	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	0
449 Préstamos 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. event.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (-) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (-) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Emisiones 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	17,326,94
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	197,829,02	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-815)	17,326,94
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,331,73
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	4,468,26
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	299,772,64	898 Saldo a favor contribuyente	137,53
		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 PASAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101302420	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101087525001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	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	<input type="text"/>	g	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>	0
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>					
908 NOTAS DE CRÉDITO No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>	912 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	<input type="text"/>	g	911 USD	<input type="text"/>	g
913 USD	<input type="text"/>	g	914 No.	<input type="text"/>	g
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>					
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text"/>	g	919 USD	<input type="text"/>	g
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>		
923 Año	<input type="text"/>	no existe dato	924 Mes	<input type="text"/>	no existe dato
			925 Día	<input type="text"/>	
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>				
931 BANCO	<input type="text"/>				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990172549135  
Fecha Recaudación: 04/04/2008

OSWALDO ALVARARO RIOS  
C.I. 0101302420  
GERENTE

MARIANA CISNEROS SANCHEZ  
R.U.C. 0101097525001001  
CONTADORA