

32.701

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 Nro. FORMULARIO	8832226
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 Nro. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	0190316807001	PLASTILUZ CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	32701	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado o patrón, institucional	400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito o asignado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios / Acciones para f.d. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reservas facultativa y extraordinaria	0
	511 Reserva por valuación, donaciones y etc.	0
ESTADO DE SITUACIÓN	512 Resultad no distribuido ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO	514 (-) pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Util. o daño (Disparo de Rent. Imp v/s serv)	0
311 Caja bancos	519 Util. o daño ejercicio	2,992,21
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-2,592,21
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PATRIMONIO NETO (499+598)	2,050
317 (-) Provision cuentas incobrables		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	ESTADO DE RESULTADOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IIF) años ant.	600 INGRESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IIF) año corrien	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
326 Inventario de materia prima	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
327 Inventario de productos en proceso	603 Exportaciones netas	0
328 Inventario de suministros y materiales	604 Ingresos provenientes d. exterior	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	605 Resultados fin. netos	0
330 Mercaderías en tránsito	606 Otras ventas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	607 Dividendos percibidos netales	0
332 Seguros pagados por anticipado	608 Otras rentas	0
333 Arriendos pagados por anticipado	609 Util. o daño ejerc. de activos fijos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	699 TOTAL NETO (598+609)	0
338 Otros activos corrientes	700 CUSTODIA Y CARGA	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	701 Invent. iniciales no produc. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO	712 Ctas net. loc. o c.iones no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	713 Ctas net. loc. o c.iones no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	714 Cta. invent. fin. neto e. no prod. por la sociedad	0
342 Edificios		

343 Obras en proceso		715 Inventario inicial de materia prima	2.050
344 Instalaciones		716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres		717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo		718 (-) inventario final de materia prima	2.050
347 Naves, aeronaves, barchazas y similares		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software		720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil		721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles		722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2.040
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl fondos de reserv)	247.86
361 Marcas, patentes derechos de llave y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	595
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)		735 Comisión a sociiedades	0
377 Otros activos diferidos		736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada		737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		742 Suministros y materiellos	0
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad		743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y cuotas	0
398 Activos contingentes (informativo)		749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+369+379+387)	2.050	750 Deprec. acelerada ven. eq transp y camin	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)		752 Provisión cuentas reclamadas	0
400 PASIVO		753 Amortiz. y dep. por cierre de cambio	0
410 PASIVO CORRIENTE		754 Intereses y comisiones bancarias locales	109.35
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		756 Intereses pagados a bancos locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales		757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	4.210.72	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
419 Préstamos de accionistas locales		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior		760 Gasto provisiones deducibles	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		761 Otros gastos locales	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio			



427 Obligaciones con el IESS	36.56	752 Otras gastos del ejercicio	0
428 Obligaciones con empleados	154.11	783 IVA q. se cargo al gasto	0
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	240.83	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,992.21
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,642.21	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	2,992.21
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con insit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con insit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás 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 tribut. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj tribut. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	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	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	2,992.21
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad grav (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos antic	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (+) ed. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,642.21	898 Saldo a favor contribuyente	0
		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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100814979	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103340824001	902 TOTAL IMPUESTOS A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, déb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORO	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No.	912 No.
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 UCN
COMPENSACIÓN DOLARES			
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

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870176817922

Fecha Recaudacion: 28/04/2008

Marcela Vega

SRA. MARCELA VEGA
PREPRESENTANTE LEGAL
C. I. : 0100814979

CBA RUTH GUERRERO
CONTADOR MATR. No. 01-32199
RUC No. 0103340824001

