

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	9071665
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA <input type="radio"/> O <input type="checkbox"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	64
201 RUC	0990839565001	COMPañIA NACIONAL DE PLASTICOS CONAPLAS S.A.
203 EXPEDIENTE	44037	

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 asignad o patrim. institucional	185,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	6,527.97
508 Reservas facultativa y estatutaria	146,856.27
509 Reserva de capital	4,067,508.58
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	224,184.89
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	279,834.47
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	11,493.84
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,338,549.4
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	14,183,763.29

ESTADO DE SITUACIÓN

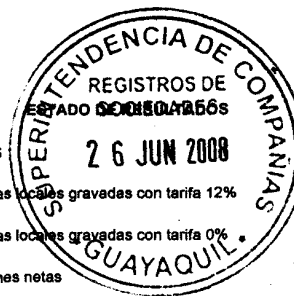
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

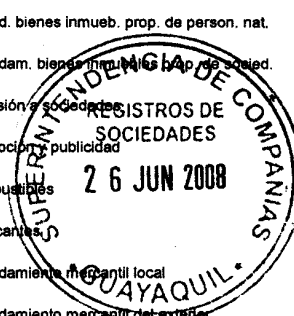
311 Caja bancos	279,285.32
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	91,244.67
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,639.02
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	6,699,176.31
321 Otras cuentas por cobrar	34,516.19
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	258,570.89
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	353,381.02
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	164,465.9
326 Inventario de materia prima	2,777,801.18
327 Inventario de productos en proceso	804,827.1
328 Inventario de suministros y materiales	128,809.67
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	250,613.88
330 Mercaderías en tránsito	92,429.43
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	598,531.85
332 Seguros pagados por anticipado	139,724.29
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	837,742.27
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	10,347,588.2
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	167,254.61
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	11,352,585.08



338 Otros activos corrientes	821,960.72	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,491,699.4	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	0
341 Terrenos	58,478.2	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	741,958.47	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	20,064.5	715 Inventario inicial de materia prima	2,794,539.75
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	427,186.22
345 Muebles y enseres	62,526.46	717 Importaciones de materia prima	7,974,230.3
346 Maquinaria y equipo	5,975,367.92	718 (-) Inventario final de materia prima	2,777,801.18
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	717,360.85
349 Equipo de computación y software	83,172.02	720 (-) Inventario final de productos en proceso	804,827.1
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	29,003.16	721 Inventario inicial productos terminados	164,249.58
353 Otros activos fijos tangibles	57,854.96	722 (-) Inventario final de productos terminados	250,613.88
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,362,297.4	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	378,080.55
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	666,128.29	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	291,689.61
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	67,760.85
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	70,650.52
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	23,953.48
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	16,836.66
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	666,128.29	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	617,965.23
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 inmueb. prop. de sociedad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión y sociedades	6,812.97
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	7,188
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	826.07
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		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)	175,997.31
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	567,693.46
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	58,145.06
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	25,935.6	745 Gastos de viaje	8,778.75
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	256,618.82
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	25,935.6	748 Impuestos, contribuciones y otros	130,342.07
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	208,664.4



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	14,183,763.29	700 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incobrables	1,272.36
410 PASIVO CORRIENTE		763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	2,497.93
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	611,275.53	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	8,995,303.39	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	20,873.29	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	225,980.28
427 Obligaciones con el IESS	22,332.93	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	16,563.72	763 IVA que se carga 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	21,558.13	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,364,078.92
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,687,906.99	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	11,493.84
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% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	95,971.75
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 ingresos 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 otros rendtos exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	157,306.9	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	84,477.91
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	157,306.9	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	84,477.91
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21,119.48
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	164,465.9
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)	9,845,213.89	898 Saldo a favor contribuyente	143,346.42



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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**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

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

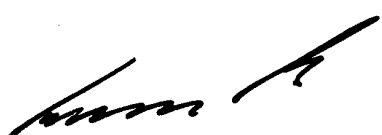
921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

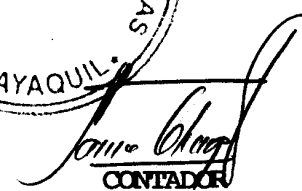
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990179212502  
 Fecha Recaudacion: 14/05/2008



REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

44037

**SRI**

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990839565001
CEP#(Número de Serie)	990179212502
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	COMPAÑIA NACIONAL DE PLASTICOS CONAPLAS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/05/2008
Hora de Declaración	11:44:34 AM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/05/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 633.58
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 633.58</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 633.58
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 633.58 , será debitado el 14/05/2008 , de su cuenta 1000543 , del Banco BANCO DEL LITORAL S.A.

**REPRESENTANTE LEGAL**

**CONTADOR**