

45118

454 18

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

DIRCCION REGIONAL NORTE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

COD.
205142

30 MAR. 2007

Resolución No. 2006-0637

CONTRIBUTARIOS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3782823

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

31

201 RUC

1790726146001

PRODUCTOS SINTETICOS SA PROSISA

206 EXPEDIENTE

46418

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

162,000

311 Caja bancos

15,686.62

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

245,544.74

507 Reserva legal

150,138.34

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,749.48

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

77,588.11

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

305,224.04

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

32,883.36

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

10,224.14

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

25,960.53

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

17,677.62

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

4,145.08

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

23,823.02

328 Inventario de materia prima

245,470.73

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

117,287.32

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

633,432.02

329 Inventario de suministros y materiales

54,449.59

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

1,670,172.5

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

175,586.78

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,124,588.8

332 Seguros pagados por anticipado

3,844.62

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

323,115.42

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

1,128.44

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

996,984.22

606 Otras rentas

2,867.26

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

244,632.91

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

291,009.38

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

600 TOTAL INGRESOS

1,450,571.47

345 Muebles y enseres	1,866.12	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	801,170.06	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,267.01
348 Equipo de computación y software	20,477.88	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,422.43
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	29,145.49	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,389.64
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	665,796.97	715 Inventario inicial de materia prima	143,057.77
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	86,631.78
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	522,303.88	717 Importaciones de materia prima	928,685.52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	245,470.73
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	98,680.07
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	117,267.32
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	150,674.26
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	522,303.88	722 (-) Inventario final de productos terminados	174,197.22
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	151,342.93
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	30,701.75
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	73,308.89
377 Otros activos diferidos	0	SRI DIRECCION REGIONAL NORTE	
378 (-) Amortización acumulada	0	Provisión para jubilación patronal	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	728 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,208
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		729 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	3,256.36
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	731 Seguro de accidentes por servicios ocasionales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	732 Mantenimiento y reparaciones	14,300.4
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,300
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
389 Inversiones a largo plazo otras	150,884.4	735 Comisión a sociedades	8,711.4
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	736 Promoción y publicidad	2,970.22
394 Otros activos	0	737 Combustibles	1,777.84
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	150,884.4	738 Lubricantes	938.78
398 Activos contingentes (Informativo)	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,670,172.6	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
400 PASIVO		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,724.98
410 PASIVO CORRIENTE		742 Suministros y materiales	59,217.28
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	39,481.55	743 Transporte	28,376.84
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	233,388.63	744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	364,832.63	745 Gastos de viaje	5,065.48
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	60,732.22
		747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	258.08
		748 Impuestos, contribuciones y otros	5,505.17

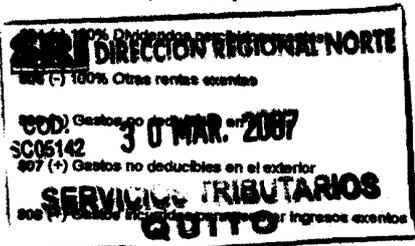
419 Préstamos de accionistas locales	7,296
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,106.44
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	9,590.24
428 Obligaciones con empleados	3,043.11
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,849.63
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	664,677.48
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	357,163.03
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	15,000
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	372,163.03
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
499 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,036,740.48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

749 Depreciación de activos fijos	31,704.18
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	50,701.24
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,411,573.82
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	38,997.65
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	5,849.63
804 (-) 10% Dividendos percibidos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (-) Gastos no deducibles en el exterior	506.28
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos no deducibles por ingresos exentos	0
809 (-) Participación a socios en dividendos percibidos otros soc	0
810 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	8,413.67
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	25,240.71
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	25,240.71
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,456.27
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0



SE DIERVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="4,148.09"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1700893468"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1703443380001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

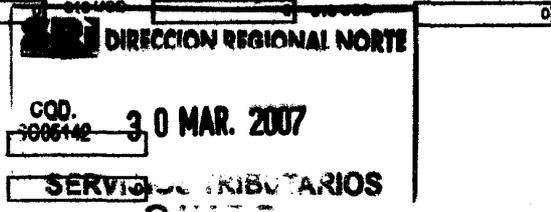
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<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"/>	913 USD	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

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"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870126339782
 Fecha Recaudación: 27/03/2007

**PRODUCTOS SINTETICOS S.A.
 PROSISA**
 Econ. Rubén Araujo Puyol
 GERENTE GENERAL

**PRODUCTOS SINTETICOS SA.
 PROSISA**
 Milton Guerrero
 CONTADOR GENERAL