

45418

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101

101

Resolución No. 2008

COO.
005142

22 ABR. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8601681
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	31
201 RUC	1790728145001 PRODUCTOS SINTETICOS SA PROSISA	
203 EXPEDIENTE	45418	

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 asignado a patrimon. institucional	162,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	151,634.34
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	154,339.64
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	25,333.59
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	9,263.95
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	8,196.38
519 (-) Utilidad del ejercicio	0
598 PATRIMONIO NETO	492,240
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (598)	1,552,635.28

ESTADO DE SITUACIÓN

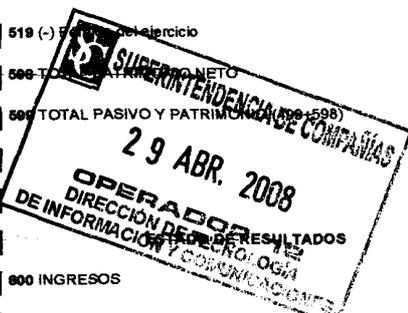
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,696.21
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	177,531.24
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	16,918.12
321 Otras cuentas por cobrar	3,496.74
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	54,357.53
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	30,105.62
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	13,509.48
326 Inventario de materia prima	214,058.82
327 Inventario de productos en proceso	136,566.71
328 Inventario de suministros y materiales	59,025.46
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	178,141.75
330 Mercaderías en tránsito	596.58
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	4,222.16
333 Arrendos pagados por anticipado	0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,311,214.36
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	343,622.38
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	497.91
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0



334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1,665,334.65
338 Otros activos corrientes	4,544.93	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	894,771.35	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. iniciat bienes no prod. por la sociedad	1,389.54
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	5,334.17
341 Terrenos	244,632.91	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	291,009.39	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	550.93
343 Obras en proceso	0	715 Inventario iniciat de materia prima	245,470.73
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	126,685.76
345 Muebles y enseres	1,665.12	717 Importaciones de materia prima	965,041.85
346 Maquinaria y equipo	753,241.82	718 (-) Inventario final de materia prima	214,058.82
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario iniciat de productos en proceso	117,287.32
349 Equipo de computación y software	20,477.88	720 (-) Inventario final de productos en proceso	136,566.71
351 Vehic, equip: de transp. y equip caminero móvil	30,505.31	721 Inventario iniciat productos terminados	174,197.22
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	177,590.82
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	689,403.55	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	189,056.49
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	652,128.88	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	30,188.39
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	33,616.75
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	11,690.69
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	954.13
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	652,128.88	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	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	2,406.96	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	3,328.09	736 Promoción y publicidad	783.48
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,063.11
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,735.05	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)	7,150.83
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	69,586.25
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	33,429.97
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,988.1
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	56,166.37
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,347.83
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	25,047.16

388 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	23,606.58
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,552,635.28	750 Deprec. acelerada	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas.doc. x pagar proveedores locales	152,486.12	754 Intereses y comisiones bancarias locales	42,229.16
413 Ctas.doc. x pagar proveedores del exterior	218,947.73	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	248,143.86	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 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	1,071.65	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	3,981.34	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	18,220.47	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,640	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,637,734.6
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	645,491.17	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	17,600.05
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,640
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% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	13,134.16
449 Prestamos accionistas y cías reiac. locales	403,213.42	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías reiac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa 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	7,023.55
457 Provisiones para jubilación patronal	11,690.69	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	21,070.66
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414,904.11	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)	21,070.66
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,267.67
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	18,777.15
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0

488 Pasivos contingentes (Informativo) 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.
 489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 888 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (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

188 CEDULA REPRESENTATIVA LEGAL 901 PAGO PREVIO
 189 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 905 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: 870174512101
 Fecha Recaudación: 15/04/2008

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

PRODUCTOS SINTETICOS SA.
PROSISA
 Milton Guerrero
 CONTADOR GENERAL