

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

Exp. 4846. ✓

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8518679

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990028044001

PLASTICOS PANAMERICANOS PLAPASA S.A.

203 EXPEDIENTE

4846-69

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

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

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

2,000,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

6,020.69

507 Reserva legal

184,879.65

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

624,550.85

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

446,951.56

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, imp y Reserv)

623,615.48

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,886,018.23

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,767,153.88

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

484,174.07

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,538,744.68

317 (-) Provisión cuentas incobrables

30,856.37

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

66,209.23

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

105,332.33

326 Inventario de materia prima

1,854,880.27

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

79,340.9

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

611,903.96

330 Mercaderías en tránsito

1,352.93

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

23,740.49

332 Seguros pagados por anticipado

2,714.44

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

6,981,119.66

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

34.5

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

2,300.1

606 Otras rentas

18,943.61

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

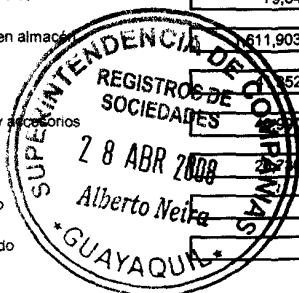
0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

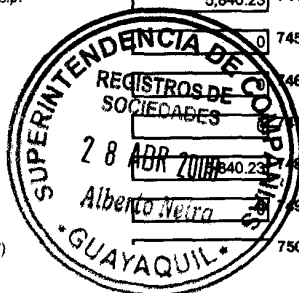
0

699 TOTAL INGRESOS

7,002,397.87



338 Otros activos corrientes	205,830.9	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,024,633.83	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	195,954.3
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	242,307.32
341 Terrenos	264,980.56	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	485,911.44	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	161,684.32
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	1,373,762.77
344 Instalaciones	5,668.4	716 Compras netas locales de materia prima	517,849.27
345 Muebles y enseres	116,083.37	717 Importaciones de materia prima	3,806,192.76
346 Maquinaria y equipo	2,729,599.36	718 (-) Inventario final de materia prima	1,854,880.27
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	72,277.94	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	367,790.67	721 Inventario inicial productos terminados	1,461,330.25
353 Otros activos fijos tangibles	3,990.31	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,611,903.96
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,327,132.46	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	144,569.12
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,719,169.59	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	484,882.06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	28,729.2
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	29,912.93	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	46,303.97
363 (-) Amortización acumulada	12,402.7	728 Gasto provisión para jubilación patronal	23,711.62
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	17,510.23	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	28,302.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,736,679.82	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	132,880.66
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 inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	19,213.68
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	33,577.02
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	6,160.27
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	13,218.84
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)	31,007.88
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	87,488.91
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	60,572.1
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	5,840.23	744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clients)	16,837.9
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	19,168.47
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	358,115.37
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,156.2
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,840.23	748 Impuestos, contribuciones y otros	31,621.53
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	338,761.38
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,767,153.88	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	9,255.36
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	11,424.53
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,282,479.77	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	485,587.14	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	111,844.62
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	1,565,000	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	11,813.59	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	207,871.83	761 Otros gastos locales	16,445.89
427 Obligaciones con el IESS	8,842.42	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	23,356.21	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	146,733.06	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. case matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	52,935.73	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,024,177.5
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,784,619.75	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	978,220.37
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	146,733.06
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	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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 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	0
457 Provisiones para jubilación patronal	92,378.14	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	3,462.94	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	831,487.31
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	95,841.08	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	674.82	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	831,487.31
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	207,871.83
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	674.82	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	105,332.33
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)	3,881,135.65	898 Saldo a favor contribuyente	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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 102,539.5

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 PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 102,539.5

903 INTERESES POR MORA 0

904 MULTAS 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 102,539.5

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0900707365

199 RUC CONTADOR 1300927421001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 102,539.5

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

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 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173681985
 Fecha Recaudacion: 11/04/2008

Graciela Guevara

Graciela Guevara



SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990028044001
CEP#(Número de Serie)	990173681985
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PLASTICOS PANAMERICANOS PLAPASA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	11/04/2008
Hora de Declaración	08:17:51 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	11/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 102,539.50
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 102,539.50
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 102,539.50
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 102,539.50 , será debitado el 11/04/2008 , de su cuenta 000-5038743 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.	

