SRi
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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**	8731369
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			**106** No. de empleados bajo nómina	53
201 RUC	0990036187001	PLASMETAL SA		
203 EXPEDIENTE	50087			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO DE LOS SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	3,400
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-) Capital suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	1,700
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	137,595.76
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	217,916.16
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	94,070.1
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	11,348.1
311 Caja bancos	30,982.52	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	52,238.78	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	466,030.12
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	222,231.19	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	876,533.24
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,451.56		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	4,845.48	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	716,105.94
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	8,367.83	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	126,452.25	**603** Exportaciones netas	44,640
327 Inventario de productos en proceso	17,139.21	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	76,177.19	**605** Rendimientos financieros	3,008.62
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	87,957.67	**606** Otras rentas	1,775.1
330 Mercaderías en tránsito	3,897.26	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	14,985.92	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	4,498.29	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	765,529.66

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SOCIEDADES
24 ABR 2008
Jorge Zaballos
GUAYAQUIL

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
24 ABR 2008

SRi.gov.ec

SRi
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

[illegible] a[illegible]s corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	646,322.03	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	38,624.2	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	73,054.2	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	9,722.9	715 Inventario inicial de materia prima	148,345.25
344 Instalaciones	236.46	716 Compras netas locales de materia prima	122,478.15
345 Muebles y enseres	18,059.86	717 Importaciones de materia prima	70,643.41
346 Maquinaria y equipo	621,906.07	718 (-) Inventario final de materia prima	126,452.25
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	14,785
349 Equipo de computación y software	9,134.5	720 (-) Inventario final de productos en proceso	17,139.21
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	37,920.11	721 Inventario inicial productos terminados	71,975.33
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	87,957.67
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	578,447.09	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	215,647.24
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	230,211.21	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	45,709.33
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	35,157.6
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	11,725.55
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	230,211.21	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	11,322.6
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,504.53
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,274
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	3,253.79
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)	4,639.6
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	53,285.45
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,056.11
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	377.96
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	35
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 [illegible] energía, luz y telecomunicaciones	70,834.88
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,202.27
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	26,421.21

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 ABR 2008
Jorge Zeballos
GUAYAQUIL

SRI
DECLARACIONES Y ANEXOS
24 ABR 2008

SRi.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

L ACTIVO (339+369+379+397)	876,533.24	750 Deprec. acelerad ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	48,823.86
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	9,051.75	754 Intereses y comisiones bancarias locales	538.54
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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 Administracion Tributaria	7,121.1	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,262.4	761 Otros gastos locales	8,422.88
427 Obligaciones con el IESS	6,643.13	762 Otros gastos del exterior	0
428 *Obligaciones con empleados*	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,008.75	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	21,780.64	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	746,910.41
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	51,867.77	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	18,619.25
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	3,008.75
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 pais	1,439.1
449 Prestamos accionistas y cías relac locales	184,776.56	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	173,517.79	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	341	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	17,049.6
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	358,635.35	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)	17,049.6
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,262.4
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejercicio fiscal	8,348.79
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del exterior	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	410,503.12	898 Saldo a favor contribuyente	4,086.39

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR 2008
Jorge Zeballos
GUAYAQUIL

Dirección Regional Sur
DECLARACIONES Y ANEXOS
24 ABR 2008

Responsable:
Firma:

SRi.gov.ec

SRi

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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	0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo proximo 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	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900853136	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0904213949001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	**903** INTERESES POR MORA	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		**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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870175809158
Fecha Recaudacion: 22/04/2008

SUPERINTENDENCIA DE C... REGISTROS DE SOCIEDADES 29 ABR 2008 Jorge Zeballos GUAYAQUIL

2008

Responsable:

SRi.gov.ec