

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES



Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9714782

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791183851001

MATRICERIA INDUSTRIAL DEL PLASTICO MATRINPLAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

50862

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

- 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional
 503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesoreria
 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
 507 Reserva legal
 508 Reservas facultativa y estatutaria
 509 Reserva de capital
 512 Reserva por valuación, donaciones y otras
 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
 519 (-) Pérdida del ejercicio
 598 TOTAL PATRIMONIO NETO
 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,040
 0
 0
 1,115.5
 2,230.9
 10,778.51
 0
 21,577.58
 0
 37,742.49
 728,341.62

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

- 311 Caja bancos
 313 Inversiones financieras temporales
 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados
 317 (-) Provisión cuentas incobrables
 319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados
 321 Otras cuentas por cobrar

- 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
 519 (-) Pérdida del ejercicio
 598 TOTAL PATRIMONIO NETO
 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

0
 0
 37,742.49
 728,341.62

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

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

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos comunes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	9,321,121.63	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied Importaciones realizadas por la sociedad
342 Edificios	3,330,650.00	713 Invent. final bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	714 Inventario inicial de materia prima
344 Instalaciones	397,103.28	715 Compras netas adq. de materia prima
345 Muebles y enseres	1,274.54	716 Importaciones de materia prima
346 Maquinaria y equipo	17,187.92	717 (-) Inventario final de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 719 Inventario inicial de productos en proceso
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	36,261.53	723 Baja de inventarios
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	391,962.9	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	391,962.9	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones
371 Gastos de organización y constitución	1,190.72	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
373 Gastos de investigación exploración y otros	80,913.6	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad
378 (-) Amortización acumulada	639.13	737 Combustibles
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	81,465.19	738 Lubricantes
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
398 Activos contingentes (informativo)		749 Depreciación de activos fijos
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	728,341.62	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	8,505.82	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

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	235,255.11	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	SRI DIRECCION REGIONAL NORTE COD. 27 JUN. 2008 SC05647 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisión deducible	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	243,760.93	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	446,838.2	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	446,838.2	814 = Utilidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos antic	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	690,599.13	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	2,988.85
se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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	1703905735	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703430874001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	10	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	10

907 Notas de crédito 0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 10

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

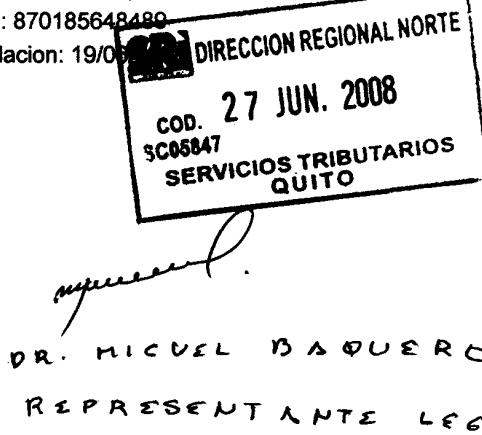
916 Resolución No.	 	918 Resolución No. 	 	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD 0	 	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	 	922 Registro oficial No. 	 	
923 Año	no existe dato 	924 Mes 	no existe dato 	925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870185648480
 Fecha Recaudacion: 19/06/2008



Sonia Baquero S.
 CONTADORA