50 0112404

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
07	—	13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990919133001	UNIPSA INDUSTRIA DE PLÁSTICOS S.A.	55206

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.600
CAJA, BANCOS	138.410,43	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	21.605,46	RESERVA LEGAL	600
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.982,09	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	2.092,53
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.062,34	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	27.748,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	4.584,29	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	14.111,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	28.161,21	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	7.849,59	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	62.196,49
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	218.035,54
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	103.650,14		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	7.343,88		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	180.111,55		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	16,45		
EDIFICIOS	996,11		
OBRAS EN PROCESO	—		
INSTALACIONES	—		
MUEBLES Y ENSERES	5182,55		
MAQUINARIA Y EQUIPO	46.194,47		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1270,34		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	13.882,62		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	50.369,09		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16.689,40		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	16.689,40		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	10.902,07		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10.902,07		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	—		
CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
OTROS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
OTRAS	234,65		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		
OTROS ACTIVOS	63,37		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	298,02		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	218.035,54		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	120.867,33		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	10.000		
DEL EXTERIOR	—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	575,75		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.985,08		
CON EL IESS	1.601,50		
CON EMPLEADOS	3.590,51		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.518,88		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	155.439,05		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
ACCIONISTAS RELACIONADAS	—		
ACCIONISTAS NO RELACIONADAS	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	—		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 439 + 479 + 499	155.439,05		

		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.600
		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
		RESERVA LEGAL	600
		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
		RESERVA DE CAPITAL	2.092,53
		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	27.748,72
		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	14.111,24
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
		TOTAL PATRIMONIO NETO	62.196,49
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	218.035,54

ESTADO DE RESULTADOS

		600 INGRESOS	
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	382.330,48
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
		EXPORTACIONES NETAS	—
		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.127,36
		OTRAS RENTAS	—
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	384.912,84
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	34.238,12
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	130.737,85
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14.612,75
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	25.229,10
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	113.313,37
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	28.161,21
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	6.651,61
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7.849,59
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	44.325,80
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	54.067,39
		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	12.412,62
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	10.766,77
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2.527,62
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.715,82
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.813,47
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
		COMISIÓN A SOCIEDADES	—
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
		COMBUSTIBLES	100,81
		LUBRICANTES	2.723,70
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	516,89
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	893,19
		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.897,34
		TRANSPORTE	206,45
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	[illegible]
		GASTOS DE VIAJE	310,38
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	15.073,49
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	463,39
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4010,28
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	216,06
	LOCALES		—
	AL EXTERIOR		523,11
	LOCALES		—
	LOCALES (INFORMATIVO)		—
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
	PÉRDIDAS EN CARTERA		—
	TOTAL COSTOS Y GASTOS		361.361,74
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	23.459,20
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		3.518,88
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	—
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	—
	EN EL PAÍS		—
	EN EL EXTERIOR		—
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (25% X 15%)		—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (25%-8%) x15%		—
	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		—
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803+804-805-806-807+808-809+810-811-812-813>0	19940,32
	= PÉRDIDA	801-802-803+804-805-806-807+808-809+810-811-812-813<0	—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		19940,32
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		4985,08
	(-) ANTICIPO PAGADO		—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		4584,29
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	—
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	400,79
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820 - 822	
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	PAGO PREVIO		—
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		400,79
	INTERESES POR MORA		—
	MULTAS		—
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		400,79

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Yolanda Padilla M.

C.I. No. 0902726467-3

NOMBRE: Angel Sánchez C.

RUC No. 0906711232001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	400,79
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 512 Y 522 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD
AÑO MES DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 23 ABR 2008 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990165430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 23/ABR/2008 HU: 001-007-279745

B-001-0000-5

Valor:$400,79 TARJ:CONI REF:5740110 Lote:0,50 EFE