

6165

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	8629986
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	87
201 RUC	0190096343001	PLASTIAZUAY SA	
203 EXPEDIENTE	616585		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	93,213.69
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	306,663.42
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	6,987.14	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	113,656.54
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,320,651.57	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	825,168.01
317 (-) Provisión cuentas incobrables	41,462.13	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,933,547.46
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	36,819.39	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	12,554.05	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,322,790.16
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	11,617.35	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	53,709.36
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	50,664.5	603 Exportaciones netas	552,784.39
326 Inventario de materia prima	510,897.44	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	174,643.88	605 Rendimientos financieros	15.34
328 Inventario de suministros y materiales	29,872.7	606 Otras rentas	578.21
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	491,084.91	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	5,089.02	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	19,868.89	609 Utilidad en venta de activos fijos	3,963.42
332 Seguros pagados por anticipado	27,600.02	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	4,933,840.88
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	1,760	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,658,648.73	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
340 ACTIVO FIJO		48,010.9	

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	7,819.22	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	90,301.09	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	5,814.95	715 Inventario inicial de materia prima
344 Instalaciones	52,374.85	716 Compras netas locales de materia prima
345 Muebles y enseres	33,735.52	717 Importaciones de materia prima
346 Maquinaria y equipo	817,480.65	718 (-) inventario final de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
349 Equipo de computación y software	41,532.51	720 (-) Inventario final de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	54,262.38	721 Inventario inicial productos terminados
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	828,422.44	723 Baja de inventarios
357 (-)Dep acum. eccler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	274,898.73	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	120,115.54
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)	274,898.73	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	732 Mantenimiento y reparaciones	60,904.93
371 Gastos de organización y constitución	2,819.34	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.
375 Saldo deudor de diferencial cambiari (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad
378 (-) Amortización acumulada	2,819.34	737 Combustibles
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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)	0	749 Depreciación de activos fijos
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,933,547.46	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	716,118.96	754 Intereses y comisiones bancarias locales
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	405,343.2	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

416 Obligaciones con instit. financieras locales	759,007.87	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 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	5,801.68	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	48,100.9	761 Otros gastos locales	47,150.75
427 Obligaciones con el IESS	29,926.06	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	35,910.89	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	31,946.91	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	58,878.92	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,720,861.45
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,091,035.39	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	212,979.43
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 trabajadoras	31,946.91
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	11,371.08
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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	17,344.06	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	192,403.6
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17,344.06	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)	192,403.6
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	48,100.9
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	50,664.5
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	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)	2,108,379.45	898 Saldo a favor contribuyente	2,563.6
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	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.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		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	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101378149	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0100348630001	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	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="checkbox"/> no existe dato	924 Mes	<input type="checkbox"/> no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/>			
931 BANCO <input type="checkbox"/>		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS <input type="checkbox"/>	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990174795192  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

  
 ING. EFREN CORDERO D.  
 GERENTE GENERAL

  
 BEATRIZ FIGUEROA D.  
 CONTADORA

 **Superintendencia de Compañías**  
 30 ABR. 2008  
*Victor Barros Pontón*  
**Registro de Sociedades**