

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

*Exp 630*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8850378
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	27
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	INDUSTRIA DE PLASTICO EXPANDIBLE	
201 RUC	1790013006001	
203 EXPEDIENTE	6305	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	20,000
503 FICAP suscrito o pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes sobros, economías para futura capitalización	66,360
507 Reserva legal	10,000
508 Reservas facultativa y estatutaria	200,845.38
509 Reserva de capital	566,436.23
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	51,460.73
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	915,102.34
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,179,223.33

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

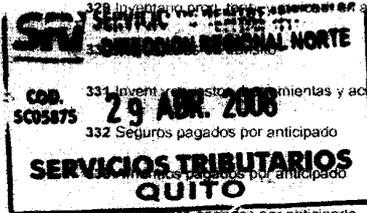
310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	57,728.72
313 Inversiones financieras temporales	139,606
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	440,034.21
317 Provisiones cuentas incobrables	4,380.5
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	43,236.84
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	30,185.21
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año comen.	12,210.48
326 Inventario de materia prima	95,778.79
327 Inventario de productos en proceso	37,999.37
328 Inventario de suministros y materiales	21,470.43
329 Inventario de otros bienes y servicios en almacén	10,389.36
331 Inventario de otros bienes y servicios en almacén	8,914.47
332 Seguros pagados por anticipado	6,919.08
333 Seguros pagados por anticipado	10,235.67
334 Dividendos pagados por anticipado	0

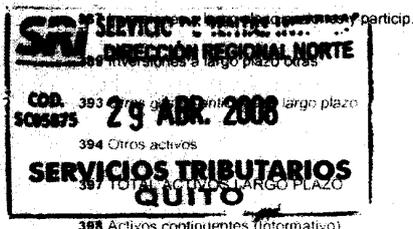
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

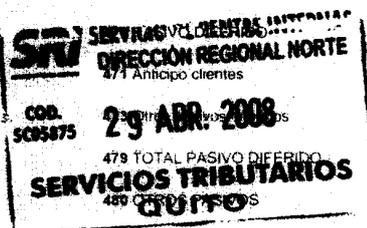
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,990,736.33
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	100
603 Exportaciones netas	286,229.75
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	7,048.01
606 Otras rentas	986.94
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	3,206.25
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	2,288,307.28



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	910,328.13	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	33,501.6
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	105,550.68
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	28,369.51
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	129,277.89
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	137,235.41
345 Muebles y enseres	35,131.96	717 Importaciones de materia prima	834,112.21
346 Maquinaria y equipo	1,858,281.4	718 (-) Inventario final de materia prima	95,778.79
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	52,767.64
349 Equipo de computación y software	83,806.56	720 (-) Inventario final de productos en proceso	37,999.37
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	53,829.39	721 Inventario inicial productos terminados	59,372.93
353 Otros activos fijos tangibles	38,063.99	722 (-) Inventario final de productos terminados	10,389.36
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,265,518.1	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	246,405.65
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	803,595.2	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	36,679.22
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	37,249.71
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	102,820.36
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	19,921.04
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	71,081.43
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	803,595.2	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	59,764.87
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación: exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	15,000
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	9,139.39
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	9,620.63
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
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)	13,058.33
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,188.17
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	33,263.63
		744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	3,150.78
		745 Gastos de viaje	2,900.18
		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	86,814.23
		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
		748 Impuestos, contribuciones y otros	36,133.04
		749 Depreciación de activos fijos	153,711.6



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,179,223.33	790 Depreciación de bienes de equipo y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	3,135.45
411 Clases de pagar proveedores locales	118,808.67	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	490.27
413 Clases de pagar proveedores del exterior	133,710.81	754 Intereses y comisiones bancarias locales	26,748.33
415 Obligaciones con instit. financieras locales	290,858.83	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	973.28
419 Prestamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	38,067.67	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	11,897.26	761 Otros gastos locales	36,023.37
428 Obligaciones con empleados	37,640.63	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	12,580.79	763 IVA que se carga al gasto	1,878.55
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	15,030.15
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	21,663.68	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,206,442.99
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	665,226.34	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	81,864.29
441 Clases de pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clases de pagar proveedores del ext	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	12,580.79
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 clases relac. locales	210,698.79	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,007.62
451 Prestamos de accionistas y clases relac. del ext.	0	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 (+) Participa a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Participa a trib. atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	384,397.23	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	595,096.02	814 = Utilidad gravable	71,291.12
471 Anticipo clientes	3,798.63	815 = Pérdida	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
480 OTROS PASIVOS		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	71,291.12
481 Ingresos anticipados	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	17,822.78
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	819 (-) Anticipo pagado	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	30,033.26
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,264,120.99	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
		822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	12,210.48



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

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%))-Ret.$

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CRÉDITO No.  910 No.  912 No.  914 No.

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

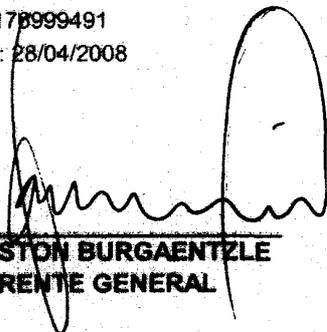
923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

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: 990178999491  
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008

  
**GASTON BURGAENTZLE**  
 GERENTE GENERAL

  
**DANIEL GORDON**  
 CONTADOR GENERAL

