

66291

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0991209921001
990180256211
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INDUSTRIAL PLASTICA PLASTIQUIR S.A.
2007
19/05/2008
06:57:01 PM
14/04/2008
19/05/2008

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 190.34
\$ 437.89
\$ 628.23

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 628.23
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 628.23 , será debitado el 19/05/2008 , de su cuenta 1070432427 , del Banco
BANCO DE MACHALA S.A.

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

9176012

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

38

201 RUC

0991209921001

INDUSTRIAL PLASTICA PLASTQUIR S.A.

203 EXPEDIENTE

66291-92

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

19,818.13

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

118,228.45

317 (-) Provisión cuentas incobrables

835.45

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

1,039,493.8

321 Otras cuentas por cobrar

18,536.04

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

16,551.97

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

123,712.07

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

76,456.37

326 Inventario de materia prima

771,849.16

327 Inventario de productos en proceso

5,357.39

328 Inventario de suministros y materiales

2,104.78

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

83,354.74

330 Mercaderías en tránsito

53,800

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

59,387.35

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito y pagado, acciones en tesorería

2,800

503 (-)Cap. suscrito pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes sociales de accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

4,066.09

508 Reservas facultativas y estatutaria

0

509 Reserva de capital

53,709.25

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

182,775.77

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

16,065.62

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

259,416.73

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,710,248.6

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,549,828.55

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

862,391.72

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

4,709.31

606 Otras rentas

2,710.29

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

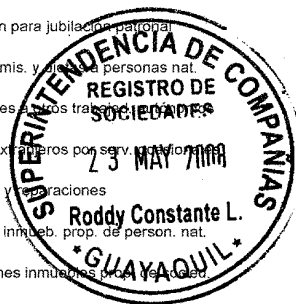
0

699 TOTAL INGRESOS

2,419,639.87



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,387,814.8	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 sociedad	323.5
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	174,087.79	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,104.78
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	288,894.94
344 Instalaciones	31,667.69	716 Compras netas locales de materia prima	384,253.5
345 Muebles y enseres	6,503.95	717 Importaciones de materia prima	1,993,924.57
346 Maquinaria y equipo	637,599.09	718 (-) Inventario final de materia prima	771,849.16
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	13,664.88
349 Equipo de computación y software	21,517.67	720 (-) Inventario final de productos en proceso	5,357.39
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	63,959.71	721 Inventario inicial productos terminados	86,036.26
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	83,354.74
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	612,976.59	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	151,741.3
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	322,359.31	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	80,238.05
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y otros a personas nat.	9,125
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	322,359.31	730 Remuneraciones a otros trabajadores	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. u informacion	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	74,156.5
371 Gastos de organización y constitución	74.49	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles por la sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	74.49	738 Lubricantes	2,981
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)	790.01
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,634.66
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	22,590
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	50,886.75
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	58,719.25



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,710,248.6	750 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
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	730,918.07	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,049.21
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	772,057	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,776.4	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 Administración Tributaria	29,348.62	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	32,781
427 Obligaciones con el IESS	12,627.64	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	22,395.93	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,391,124.31
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,569,123.66	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	28,515.56
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	5,151.7
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	5,829.09
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	881,708.21	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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. exent	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 pérd. trib. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	29,192.95
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	881,708.21	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)	29,192.95
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,298.24
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	35,826.43
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	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)	2,450,831.87	898 Saldo a favor contribuyente	28,528.19

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 próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 24,545.43

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	0102220647	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0905060190001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	628.23	903 INTERESES POR MORA	190.34
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	437.89
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	628.23

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

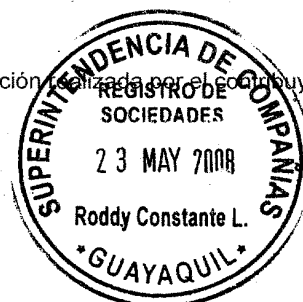
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990180256211
 Fecha Recaudacion: 19/05/2008



INDUSTRIAL PLASTICA
 PLASTIQUIR S.A.
 Gerente General

INDUSTRIAL PLASTICA
 PLASTIQUIR S.A.
 C.P.A. HUGO BARRERA G.
 REGISTRO No. 14679
 CONTADOR