

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991279598001

RAZON SOCIAL: TERMOEK TERMOENCOGIBLES Y EMPAQUES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901243063
199	RUC CONTADOR -----	0909238057001
201	RUC -----	0991279598001
202	Razón Social -----	TERMOEK TERMOENCOGIBLE
203	EXPEDIENTE -----	69074
311	Caja bancos -----	13,451.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	69,784.38
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,146.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,525.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,123.38
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,958.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,327.98
326	Inventario de materia prima -----	39,809.69
330	Mercaderías en tránsito -----	307.39
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	4,013.60
332	Seguros pagados por anticipado -----	69.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	145,518.29
345	Muebles y enseres -----	1,151.90
346	Maquinaria y equipo -----	45,190.92
349	Equipo de computación y software -----	142.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	30,762.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	31,148.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	46,098.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	46,098.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	191,616.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,257.84
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	324.31
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	53,380.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	255.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,770.75
428	Obligaciones con empleados -----	3,536.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,770.53
431	Provisiones a corto plazo -----	5,737.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	97,034.39
449	Prestamos de accionistas locales -----	7,264.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,264.00
471	Anticipo clientes -----	3,628.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,628.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	107,926.39
501	Capital suscrito o asignado -----	10,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	30,000.00
507	Reservas legal -----	4,721.88
509	Reserva de capital -----	5,674.69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991279598001

RAZON SOCIAL: TERMOEK TERMOENCOGIBLES Y EMPAQUES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERÍODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31,357.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,136.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	83,690.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	191,616.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	407,911.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,204.34
606	Otras rentas -----	548.78
699	TOTAL INGRESOS -----	410,664.15
715	Inventario inicial de materia prima -----	51,233.41
716	Compras netas locales de materia prima -----	6,874.34
717	Importaciones de materia prima -----	119,281.18
718	(-) Inventario final de materia prima -----	39,809.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,234.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,255.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,197.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,640.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,561.79
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	20,500.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	412.44
742	Suministros y materiales -----	26,768.42
743	Transporte -----	2,130.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,612.67
745	Gastos de viaje -----	2,848.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,585.72
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,281.56
749	Depreciación de activos fijos -----	11,471.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,961.66
761	Otros gastos locales -----	101,817.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	398,860.63
801	Utilidad del ejercicio -----	11,803.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,770.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	25,050.00
814	Utilidad Gravable -----	35,082.99
817	Saldo utilidad gravable -----	35,082.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,770.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,327.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	442.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	442.77
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	442.77
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	Convenio De Debito BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	442.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991279598001

RAZON SOCIAL: TERMOEK TERMOENCOGIBLES Y EMPAQUES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal		
C.I. 0901243063		
		
Firma Contador (a)		
C.I. 0909238057001		



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

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

Convenio de Débito
0991279598001
870175022703
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TERMOEK TERMOENCOGIBLES Y EMPAQUES S.A.
2007
17/04/2008
03:13:52 PM
28/04/2008
17/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 442.77
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 442.77

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 442.77
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 442.77 , será debitado el 17/04/2008 , de su cuenta 0005070080 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



Walter Romero

De: declaraciones@sri.gov.ec
Enviado el: Jueves, 17 de Abril de 2008 15:15
Para: wromero@supraplast.com
Asunto: Declaración de Impuestos por Internet - Nueva Declaración Receptada

 Haga clic aquí con el botón secundario del mouse para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha

SISTEMA DE DECLARACION DE IMPUESTOS A TRAVES D

Señor Contribuyente:
TERMOEK TERMOENCOGIBLES Y EMPAQUES S.A.
RUC: 0991279598001

Para su conocimiento, le confirmamos que el día 17/04/2008, a las 03:15:05 PM, fue recibida su declaración de

Impuesto : Renta Sociedades Periodo Fiscal : 2007

Si desea revisar el detalle de la declaración, este se encuentra disponible en la opción del sistema Consulta Ge

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración Notas de Crédito éstas deberán ser entregadas al Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días hábiles después de la fecha máxima de pago.

IMPORTANTE:

1. Solicite el certificado de recepción de la Nota de Crédito. Verifique los datos incluidos en el documento para que el certificado puede garantizar la presentación de sus documentos en el Servicio de Rentas Internas.
2. Asegúrese que el funcionario que recibe la Nota de Crédito ponga el sello de cancelado al documento.

Es un placer servirle,

Servicio de Rentas Internas

Nota: El envío de este correo es automático, por favor no lo responda. Si tiene alguna inquietud respecto a De asesor, ingrese a la opción Contactos. Nuestro horario de atención es de 08:00 a 16:30 horas.

Señor Contador, revise que la notificación corresponda a la declaración que subió al Sistema con su contribuye

***Cláusula de Confidencialidad*:** La información contenida en el presente mensaje es confidencial y está dirigida exclusivamente a su destinatario. El Servicio de Rentas Internas no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada.

Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución o copia del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

La transmisión de información por correo electrónico, no garantiza que la misma sea segura o este libre de error, por consiguiente, se recomienda su verificación.

17/04/2008