

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991296883001

RAZON SOCIAL: SUPRAPLAST 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901243063
199	RUC CONTADOR -----	0909238057001
201	RUC -----	0991296883001
202	Razón Social -----	SUPRAPLAST S.A.
203	EXPEDIENTE -----	70872
311	Caja bancos -----	153,676.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	550,711.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,069.29
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	140,142.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,800.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	23,115.99
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	376.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	42,307.70
326	Inventario de materia prima -----	352,541.44
327	Inventario de productos en proceso -----	26,351.03
328	Inventario de suministros y materiales -----	8,869.46
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	77,072.96
330	Mercaderías en tránsito -----	105.74
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,321.59
338	Otros activos corrientes -----	8,680.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,407,004.45
345	Muebles y enseres -----	41,184.43
346	Maquinaria y equipo -----	929,116.45
349	Equipo de computación y software -----	28,753.78
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	42,731.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	343,540.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	698,245.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	698,245.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,105,249.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	94,645.87
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	40,407.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	594,839.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,977.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	35,672.66
427	Obligaciones con el IESS -----	2,361.84
428	Obligaciones con empleados -----	19,121.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	22,533.64
431	Provisiones a corto plazo -----	13,247.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	824,807.55
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	327,505.35
449	Prestamos de accionistas locales -----	270,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	597,505.35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991296883001

RAZON SOCIAL: SUPRAPLAST S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes -----	20,789.46
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	20,789.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,443,102.36
501	Capital suscrito o asignado -----	450,000.00
507	Reservas legal -----	36,792.13
509	Reserva de capital -----	3,221.61
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	89,317.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	82,816.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	662,147.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,105,249.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,638,199.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	149,221.56
606	Otras rentas -----	2,556.86
699	TOTAL INGRESOS -----	2,789,978.05
715	Inventario inicial de materia prima -----	230,839.54
716	Compras netas locales de materia prima -----	281,666.35
717	Importaciones de materia prima -----	1,027,024.20
718	(-) Inventario final de materia prima -----	352,541.44
720	Inventario final de productos en proceso -----	26,351.03
721	Inventario inicial de productos terminados -----	76,800.66
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	77,072.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	385,250.20
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	115,259.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	22,012.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	51,984.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	34,918.07
732	Mantenimiento y reparaciones -----	145,005.11
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	30,900.00
736	Promoción y publicidad -----	3,754.41
739	Arrendamiento mercantil local -----	14,289.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,236.25
742	Suministros y materiales -----	54,708.74
743	Transporte -----	19,231.47
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,031.50
745	Gastos de viaje -----	5,484.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	65,048.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,878.37
749	Depreciación de activos fijos -----	106,746.27
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	91,688.87
761	Otros gastos locales -----	295,955.08
763	IVA que se carga al gasto -----	14,006.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,639,753.77
801	Utilidad del ejercicio -----	150,224.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,533.64

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991296883001

RAZON SOCIAL: SUPRAPLAST S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

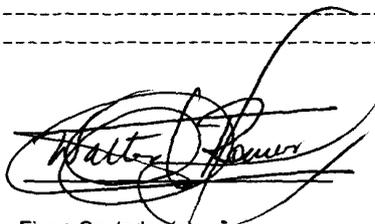
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15,000.00
814	Utilidad Gravable -----	142,690.64
817	Saldo utilidad gravable -----	142,690.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	35,672.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	42,307.70
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,635.04
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0901243063



Firma Contador (a)

C.I. 0909238057001



SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991296883001
CEP#(Número de Serie)	870173388842
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SUPRAPLAST S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	10:13:58 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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



Walter Romero

De: declaraciones@sri.gov.ec
Enviado el: Jueves, 10 de Abril de 2008 10:18
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:
SUPRAPLAST S.A.
RUC: 0991296883001

Para su conocimiento, le confirmamos que el día 10/04/2008, a las 10:18:21 AM, fue recibida su declaración d

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.

10/04/2008