

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	8642032
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	18
201 RUC	1790340465001	SOCIEPLAST SA
203 EXPEDIENTE	7207-1977	

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	717.31
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	137,380.86
321 Otras cuentas por cobrar	11,960.93
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	47,478.17
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	14,678.8
326 Inventario de materia prima	138,698.84
327 Inventario de productos en proceso	286.14
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	54,110.83
330 Inven. de mercancías en tránsito	0
331 Inven. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendamientos pagados por anticipado	0
334 Dividendos percibidos por anticipado	0

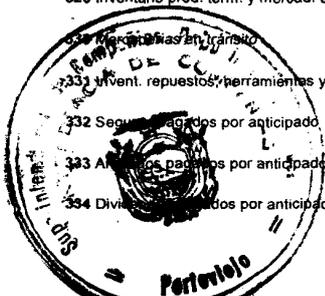
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	520,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	9.3
507 Reserva legal	104,808.22
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	688,277.72
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	98,728.24
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	21,451.33
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	7,230.27
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,397,602.42
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,631,295.95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,103,330.82
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	11,077.82
607 Dividendos percibidos locales	30,329.86
608 Otras rentas exentas	111,571.85
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,256,310.35



30 ABR 2008

338 Otros activos corrientes	1,058.16	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	465,060.42	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	0
341 Terrenos	988.58	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	90,314.71	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	212,190.22
344 Instalaciones	288,686	716 Compras netas locales de materia prima	272,041.49
345 Muebles y enseres	30,873.25	717 Importaciones de materia prima	297,247.06
346 Maquinaria y equipo	1,016,530.89	718 (-) Inventario final de materia prima	138,698.84
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	1,703.94
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	286.14
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	19.82	721 Inventario inicial productos terminados	63,032.57
353 Otros activos fijos tangibles	231,183.81	722 (-) Inventario final de productos terminados	54,110.83
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,030,757.16	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	195,881.27
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	627,839.9	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	36,842.82
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	47,251.09
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	35,010.7
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,340.92
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	627,839.9	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	23,950.9
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	788.5
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	819.21
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,856.52
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)	3,865.65
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	37,712.02
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,370.02
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	538,395.63	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	350.56
393 Otros gastos diferidos a largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	91,764.03
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	538,395.63	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,736.66
398 Act. Contin. Informativo	0	749 Depreciación de activos fijos	72,011.2



3 0 ABR. 2008

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,631,295.95	750 Deprec. acelerad 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	2,858.24	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	56,786.8	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	6,948.05	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	6,232.01	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	6,578.75	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	35,408.54
427 Obligaciones con el IESS	6,742.97	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,951.23	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	5,031.43	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,249,080.08
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	94,129.48	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,230.27
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	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	30,329.86
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	111,571.85
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,806.52
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	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 otras soc	4,549.48
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	16,735.78
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	139,564.05	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	139,564.05	815 = Pérdida	103,579.66
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	14,676.8
481 Ing Ctas anticipadas	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	233,693.53	898 Saldo a favor contribuyente	14,676.8



30 ABR. 2008

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (ART. 101 DE LA CODIFICACIÓN 2004-026 DE LA L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -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, deb. bancario, efectivo u otras formas **903** INTERESES POR MORA

906 Compensaciones **904** MULTAS

907 Notas de crédito **999** TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. **910** No **912** No **914** No

909 NOTAS DE CREDITO: 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 **924** Mes **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: 990174915650
 Fecha Recaudación: 17/04/2008

SOCIEDAD S.A.
Yadira
 CONTADOR



30 MAR 2008

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1790340465001	
CEP#(Número de Serie)		990174915650	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SOCIEPLAST SA	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		17/04/2008	
Hora de Declaración		09:34:17 AM	
Fecha de Vencimiento		21/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		17/04/2008	
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	

