

72765

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	8682539
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	32
201 RUC	0991325603001 PROCESADORA DE PLASTICOS PROCEPLAS S.A.	
203 EXPEDIENTE	72765	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	167,016.73
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	3,851.57
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	18,916.96	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	37,871.98
313 Inversiones financieras temporales	398.9	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599,445.47	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	257,826.79
317 (-) Provisión cuentas incobrables	6,725.04	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,771,354.16
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	62,320.01	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,409,687.45
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	45,242.3	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	229,058.26	604 Ingresos por intereses del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	2,484.92	605 Rendimientos financieros	56.95
328 Inventario de suministros y materiales	5,182.31	606 Otras rentas	3,004.63
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	235,522.68	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	3,672.73	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	3,412,749.03
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	27,304.87	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,222,834.37	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	83,007.95		



343 Obras en proceso	15,102.53	715 Inventario inicial de materia prima	387,877.61
344 Instalaciones	34,748.12	716 Compras netas locales de materia prima	1,274,798.35
345 Muebles y enseres	10,581.91	717 Importaciones de materia prima	307,086.84
346 Maquinaria y equipo	1,040,491.73	718 (-) Inventario final de materia prima	229,058.26
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,150	720 (-) Inventario final de productos en proceso	2,484.92
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	107,848.74	721 Inventario inicial productos terminados	206,681.42
353 Otros activos fijos tangibles	14,101.59	722 (-) Inventario final de productos terminados	235,522.68
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	780,339.93	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	89,147.2
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	526,791.94	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	220,825.98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	14,236.23
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	64,197.6
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	95,457.07
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	526,791.94	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	65,839.51
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	26,959.96	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	10,649.12
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	14,250.66
378 (-) Amortización acumulada	5,391.96	737 Combustibles	1,036.38
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	21,568	738 Lubricantes	1,132.87
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)	9,568.61
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	24,430.84
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	224,888.91
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	8,306.95
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	24,863.43
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, telecomunicaciones	191,101.09
394 Otros activos	159.85	747 Notarios, administradores, prop. y arrendam.	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	159.85	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,966.9
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	132,672.96
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,771,354.16	750 Deprec. acelerad. de activos tangibles	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas por pagar	5,762
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	117,268.52	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	58,344.54
415 Obligaciones con instít. financieras locales	49,716.07	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instít. financieras del exterior	218,562.92	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	25,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,463.18	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	33,574.11	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	349,657.81



427 Obligaciones con el IESS	5,121.73	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	10,115.26	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	12,608.13	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,032.3	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,328,694.82
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	489,462.21	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	84,054.21
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	84,634.17	803 (-) 15% Participación trabajadores	12,608.13
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	273,976.14	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	62,850.3
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	664,904.85	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	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 pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	134,296.38
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,023,515.16	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	750	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	134,296.38
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	33,574.1
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	750	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la re. realizadas en el ejerc. fiscal	45,242.3
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. reconocidos por contribuyentes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,513,727.37	898 Saldo impuesto a la renta del contribuyente	11,668.2
		899 Saldo impuesto a la renta del contribuyente	0
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA $B: ((0.2\%PT)+(0.2\%GT-M.A.(21+14.3\%))) \cdot RP$	0
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1200162160	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0920994175001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870175320848

Fecha Recaudacion: 18/04/2008



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
BRAVO BAÑO MARIO ELIAS
C.I. 1200162160



FIRMA CONTADOR
SILVA CHIQUITO JOSE LUIS
RUC. 0920994175001

