

0138888

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

Razón Social: INDU PLASMA S.A.

Exponente: 79657

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 01917142128519001

03 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

300 PATRIMONIO NETO
CAPITAL RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 80000
(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
(2) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADISTARIAS
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALORIZACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
OTRAS RESERVAS (RESERVAS DE PROVISIÓN ANTERIORES)

310 ACTIVO CORRIENTE
CASH CASHES 326,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CITAS Y VOTOS POR COMPRAR CUENTAS NO RELACIONADAS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES
CITAS Y VOTOS POR COMPRAR CUENTAS RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

320 PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO NETO 375,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 386 3952,40

ESTADO DE SITUACIÓN
330 ACTIVO
340 ACTIVO FIJO
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERMINADOS
EDIFICIOS
OBRAS EN PROCESO
MUEBLES Y ENSERES
MÁQUINAS Y EQUIPO
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
Vehículos, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
DEPRECIACIÓN POR VALOR RESERVA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRANAVAS CON TAMPÓN 50.307,99
VENTAS NETAS LOCALES GRANAVAS CON TAMPÓN SIN
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
RENTAS POR REEMBOLSO (informativo)
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 607) 50.307,99

342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS Y PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO 308 + 386 955,41

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BALA DE INVENTARIOS
SALDOS, SALDOS Y DEBITOS REMANENTACIONES
RENTAS, GASTOS Y OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE INVERSIONES
APORTES A LA SEER (SEER SOCIAL (Sumar Netos de Reservas))
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
CELEBRACIÓN A SOCIEDADES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUARICANTES
APRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
APRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASEGUROS (Seguros y cesiones)
ELEMENTOS Y MATERIALES
TRANSACCIONES
GASTOS DE GESTIÓN (Pasajes e impuestos, telefonías y otros)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL)
AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INDEMNIZACIONES
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DETERIORO DE CAMBIO

343 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
DATOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS
SALDO DEL DEBITO DE EXTERIOR, CAMBIEROS (depreciación en la 2004)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES DE CLIENTES NO RELACIONADOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTROS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)
TOTAL DEL ACTIVO 308 + 386 + 307 3452,40

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 + 0 412,25
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 + 0
(1) 10% ANTICIPACIÓN TRABAJADORES (Traslado cargo 607)
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado cargo 607)
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado cargo 608)
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
CANTONALES (DEBITOS DE OTROS SOC. (201 - 793)
MUNICIPALES (DEBITOS DE OTROS SOC. (201 - 793)
NACIONALES (DEBITOS DE OTROS SOC. (201 - 793)
(1) AMORTIZACIÓN DE PROVISIÓN TRIBUTARIA AFOS ANTERIORES
(2) DEBITOS POR LEYES ESPECIALES
(3) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
UTILIDAD GRABABLE 801-800-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
PERDIDA 801-800-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
BALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 818
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 - 1094 + 817 - 5994)
(1) ANTICIPADO
(2) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823-824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-818-820-821-822-823-824
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROVISIONADO OPCIÓN A: 819-818-820-821-822-823-824
OPCIÓN B: 819-818-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
IMPUESTO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 897
INTERESES POR MORSA
MULTAS
TOTAL PAGADO 899 + 893 + 954
IMPORTE CRÉDITO DEBITO BANCARIO (RENTAS) (OTRAS) FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA GARANTÍA FUERA TRIBUTARIA
AL POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL AÑO
CON COMPENSACIONES
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR LA RENTA DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUELTAS (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.826,93

420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES (informativo)
AL EXTERIOR (informativo)
GASTO PROVISIÓN DE DIVIDENDOS
LOCALES
DEL EXTERIOR
IVA QUE SE CARGA AL GASTO
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PERDIDAS EN CARTERA
TOTAL COSTOS Y GASTOS 50.307,99

430 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
440 OTROS PASIVOS
RENTAS ANTICIPADAS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)
TOTAL DEL PASIVO 3.826,93

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
IMPUESTO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 897
INTERESES POR MORSA
MULTAS
TOTAL PAGADO 899 + 893 + 954
IMPORTE CRÉDITO DEBITO BANCARIO (RENTAS) (OTRAS) FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y EXHAUSTIVOS, POR LO QUE DEBIDO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE EL LAS DE CORRESPONDER (Art. 101 de la Constitución y 2004-028 de la L.R.T.).

Nombre: RIVALBA MACCERO, ANNE JARA MILLO
C.I.T.: 030008597973, 09914957731001



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 099018436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN