

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8602227

31 (O) ORIGINAL (S) JUSTITIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991437983001

GRUNDEN PLAST S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

68,800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

400

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

91,100.69

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

46,779.8

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

207,080.49

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

988,165.55

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

36,707.02

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

19,004.58

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

226.67

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

61,633.12

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

27,906.89

326 Inventario de materia prima

551,350.47

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

737.87

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

697,566.62

340 ACTIVO FIJO

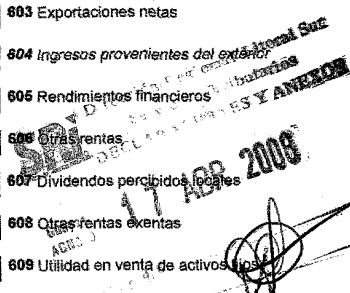
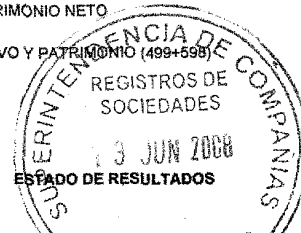
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

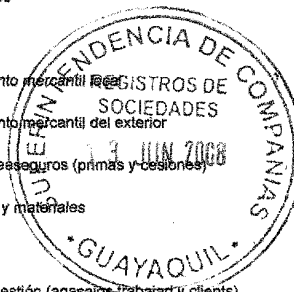
712 Otras net. inc. de bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE



| | | | |
|--|------------|--|--------------|
| 341 Terrenos | 0 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 342 Edificios | 0 | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima | 218,773.62 |
| 344 Instalaciones | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 210,287.29 |
| 345 Muebles y enseres | 4,135.24 | 717 Importaciones de materia prima | 1,544,344.29 |
| 346 Maquinaria y equipo | 420,076.98 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 551,350.47 |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil | 18,618.3 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 156,119.19 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 99,876.11 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 286,711.33 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 23,536.02 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 12,441.41 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 16,433.96 |
| 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. | 3,783.6 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 286,711.33 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 49,426.68 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 843.06 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 2,400 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad. | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 7,424.14 | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 4,379.6 | 737 Combustibles | 4,089.53 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 3,887.6 | 738 Lubricantes | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil Reg. de Registros de Compañías | 84,468.28 |
| 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) | 3,784.07 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 10,982.91 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0 | 743 Transporte | 3,425.06 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes) | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 205.59 |
| 394 Otros activos | 0 | 747 Notarios y registradores de la Prop. o mercantil | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 2,280.29 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 45,186.66 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 988,165.55 | 750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin | 0 |
| | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 826.56 |
| | | 752 Provisiones de cuentas incobrables | 0 |
| | | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 400 PASIVO | | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 14,522.22 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 731,358.99 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | | |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | | |



17 ABR 2008
 Dirección Regional de Registros de Compañías
 Guayaquil, Ecuador
 DECLARACIONES Y ANEXOS

| | | | |
|--|------------|--|--------------|
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 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 | 1,208.17 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 15,593.27 | 761 Otros gastos locales | 30,109.85 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 3,381.61 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 4,013.79 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 11,007.01 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 1,815,311.31 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 781,085.06 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 73,380.08 |
| 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 | 11,007.01 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales | 0 | 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 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 62,373.07 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 815 = Pérdida | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-815) | 62,373.07 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 15,593.27 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 27,906.89 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 781,085.06 | 898 Saldo a favor contribuyente | 12,313.62 |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 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 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

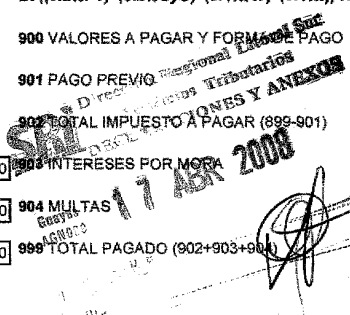
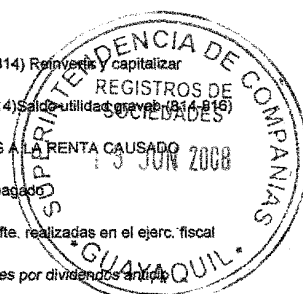
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO

| | | | |
|--|---------------|--------------------------------------|---|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0908593890 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 0908547169001 | 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 | 905 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 0 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES



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

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 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: 870174517560

Fecha Recaudacion: 15/04/2008



SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayas
AGN009

17 ABR 2008

Responsable:

Firma: