

EXP. 85198

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	<input type="text" value="8585329"/>
31 (O)ORIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE <input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text" value="20"/>
201 RUC <input type="text" value="1791345223001"/>	<input type="text" value="PLASTILENE ECUADOR S.A."/>	
203 EXPEDIENTE	<input type="text" value="85198"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	<input type="text" value="282,088"/>
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior <input type="text" value="0"/>	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior <input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior <input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="139,423.2"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior <input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) <input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="404,352.64"/>
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="940,390.37"/>
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="360,714.56"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="118,166.7"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="35,237.97"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="2,126,968.77"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="2,397,824.98"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="4,783,211.41"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="258,342.97"/>		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="68,993.12"/>	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) <input type="text" value="109,701.64"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="6,767,584.13"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. <input type="text" value="192,934.26"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien <input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="402,484.86"/>
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="943,274"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="27,730.69"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén <input type="text" value="101,393"/>	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="229,906.13"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
333 Arrendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="7,197,799.68"/>
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>		

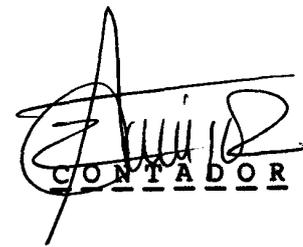
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,939,088.83	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	4,287
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	170,772
342 Edificios	191,749.27	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	10,883
343 Obras en proceso	9,163.66	715 Inventario inicial de materia prima	574,203
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	35,515.74	717 Importaciones de materia prima	5,591,253
346 Maquinaria y equipo	980,472.69	718 (-) Inventario final de materia prima	943,274
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	74,755.05	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	39,848.1	721 Inventario inicial productos terminados	92,737
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	90,510
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	527,968.71	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	153,987.73
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	803,535.8	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	32,033.29
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	19,830.16
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.	130,018.85
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	803,535.8	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	28,600.99
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	13,561.1
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	40,586.78	736 Promoción y publicidad	9,101.98
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	101.92
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	40,586.78	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	33,235.9
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	79,424.25
385 (-)Provisión clas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	107,887.4
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	25,133.22
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	132,457.65
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	18,476.35
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	82,459.77

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	4,783,211.41	150 Deprec. acelerado ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	205,443.43
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	64,854.25
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,704,870.3	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	668,288.47	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
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	67,604.93	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	103,493.05	761 Otros gastos locales	79,178.2
427 Obligaciones con el IESS	9,665.3	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,417.02	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	89,141.83	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	6,604,370.84
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,645,480.9	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	593,428.84
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	89,141.83
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	850
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	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	505,137.01
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	227,912
471 Anticipo clientes	10,761.74	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	277,225.01
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	103,493.05
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	10,761.74	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	103,492.77
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	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)	2,656,242.64	898 Saldo a favor contribuyente	0

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar		0.28			
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.		0			
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)) \cdot Ret.$					
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1717231987	901 PAGO PREVIO		0			
199 RUC CONTADOR	1708837677001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		0.28			
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0.28	903 INTERESES POR MORA		0			
906 Compensaciones	0	904 MULTAS		0			
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		0.28			
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							
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD							

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174348580
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008


GERENTE


CONTADOR

