

FORMULARIO

101

Resolución No. 2008

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

SRI DIRECCION REGIONAL NOR

COD.
SC05142

15 ABR. 2008

SERVI

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8531079

91 (ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

24

201 RUC

1791772121001

POLIPACK CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

90924

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

800 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

801 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

10,000

801 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

0

802 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

805 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

0

803 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

807 Reserva legal

5,000

804 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

808 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

809 Reserva de capital

0

812 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

305,256.17

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

819 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

899 TOTAL PATRIMONIO NETO

318,256.17

311 Caja bancos

126,971.59

899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)

3,067,981.07

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,363,909.72

317 (-) Provisión cuentas incobrables

10,365.43

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

13,563.86

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

92,857.07

900 INGRESOS

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

0

901 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,680,166.73

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

902 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

293,154.5

903 Exportaciones netas

1,627,589.96

327 Inventario de productos en proceso

0

904 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

31,390.07

905 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

60,389.9

906 Otras rentas

16,903.99

330 Mercaderías en tránsito

624.99

907 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

908 Otras rentas ajenas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

909 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

910 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

999 TOTAL INGRESOS

5,324,662.7

336 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,962,468.07

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

20,395.21

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

229,072.44

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

31,390.07

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

623,234.6

344 Instalaciones

19,600.26

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Muebles y enseres

22,399.99

717 Importaciones de materia prima

2,628,665.26

346 Maquinaria y equipo

1,063,973.84

718 (-) Inventario final de materia prima

293,154.5

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	8,050	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	87,161.61	721 Inventario inicial productos terminados	225,853.92
353 Otros activos fijos tangibles	1,874.71	722 (-) inventario final de productos terminados	80,389.9
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	987,543.42	723 Gastos de depreciación	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Salarios y demás remuneraciones	118,808.37
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,125,513	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Gastos a Seg. social (incl. 609-700)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	87,273.29
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gastos de depreciación personal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	88,382
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	1,125,513	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	151,113.42
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	80,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,895.79
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	1,204.87
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	37,461.26
388 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	13,814.63
389 (-) Provisión clas. incoobrable client. no relacionado	0	743 Transporte	85,086.51
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	1,918.17
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,798.88
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	223,284.09
384 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	25,678.86
389 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	219,872.17
389 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+387)	3,087,981.07	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incoobrables	3,184.18
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	291,150.58	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	539,379.36	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,880.1
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	131,122.76
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	844,919.39	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	787,308.04	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	18,533.71	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	19,047.2	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	7,185.49	761 Otros gastos locales	82,975.9
428 Obligaciones con empleados	8,167.4	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	71,354.89	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. cesa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,848,963.81
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,383,046.05	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (600-700 mayor que 0)	475,689.09
441 Clas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (600-700 menor que 0)	0
443 Clas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	71,354.89
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	906 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	416,676.85	908 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos económicos y otros relac. locales	0	907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de economistas y otros relac. del ext.	0	908 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	909 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	910 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	911 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	914 = Utilidad gravable	404,344.23
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416,676.85	915 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C. 914) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	917 (Utilidad C914) Saldo utilidad gravab (914-916)	404,344.23
473 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	101,086.09
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	919 (-) Anticipo pagado	25,346.5
480 OTROS PASIVOS		920 (-) Ret. en la fls. realizadas en el ejerc. fiscal	56,690.39
481 Ingresos anticipados	0	921 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
486 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	923 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,759,722.9	924 Saldo a favor contribuyente	0
		925 Saldo impuesto a la renta a pagar	19,047.2

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. 191 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

B: $[(0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% IS) - Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707086252	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704903820001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	19,047.2
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	19,047.2	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	19,047.2

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CRÉDITO: No.	0	910 No	0	912 No	0	914 No	0
909 NOTAS DE CRÉDITO: 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 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	

999 FORMA DE PAGO

991 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173815032
 Fecha Recaudación: 11/04/2008

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE POLIPACK

COD. 006142 15 ABR. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS

FIRMA AUTORIZADA JORGE ZAIDAN

MARTHA JARRIN