

500293060

IN IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

P. DE EMISIÓN 31329726

EN IDENTIFICACIÓN DEL DEBITO PASIVO

RUC 099015846001 PLASTIMEGA S.A. REPRESENTANTE 109856

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR X - - - - - BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR X - - - - -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR X - - - - - BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR X - - - - -

ACTIVO COMENTE

CAJA BANCOS 1804,86

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS LOCALES X - - - - -

DEL EXTERIOR X - - - - -

NO RELACIONADOS LOCALES X - - - - -

DEL EXTERIOR X - - - - -

NO RELACIONADOS LOCALES X - - - - -

DEL EXTERIOR X - - - - -

INVENTARIO DE CUENTAS INCOMPLETAS 295,38

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SILETO PASIVO (IVA) 1055,98

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SILETO PASIVO (BENEF.) 569,79

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 13844,61

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 2521,14

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 4448,35

INVENTARIO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 768,45

INVENTARIO DE REPOSICIÓN, REPARACIÓN Y ACCESORIOS 3318,55

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO 10,743,50

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 48,473,72

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1804,86

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 1352,78

MUEBLES Y ENFERMERAS 23956,48

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 3730,30

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONADO MOVIL 42,284,91

OTROS ACTIVOS FIJOS 16,754,65

TOTAL ACTIVO FIJO 16,754,65

ACTIVO DIFERIDO (ENTRAGUAS)

MUTUAL PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 1463,00

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 373,66

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y SIMILARES 452,63

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 1536,65

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 452,68

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

INVENTARIO DE CUENTAS INCOMPLETAS

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 65,687,05

PASIVO COMENTE

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

TOTAL PASIVO 1033,68

TOTAL ACTIVO 1804,86

TOTAL PASIVO 1033,68

TOTAL ACTIVO 1804,86

TOTAL PASIVO 1033,68

TOTAL ACTIVO 1804,86

TOTAL PASIVO 1033,68

TOTAL ACTIVO 1804,86

TOTAL PASIVO 1033,68

TOTAL ACTIVO 1804,86

TOTAL PASIVO 1033,68

TOTAL ACTIVO 1804,86

TOTAL PASIVO 1033,68

TOTAL ACTIVO 1804,86

TOTAL PASIVO 1033,68

TOTAL ACTIVO 1804,86

TOTAL PASIVO 1033,68

TOTAL ACTIVO 1804,86

TOTAL PASIVO 1033,68

TOTAL ACTIVO 1804,86

TOTAL PASIVO 1033,68

TOTAL ACTIVO 1804,86

TOTAL PASIVO 1033,68

TOTAL ACTIVO 1804,86

TOTAL PASIVO 1033,68

TOTAL ACTIVO 1804,86

TOTAL PASIVO 1033,68

TOTAL ACTIVO 1804,86

TOTAL PASIVO 1033,68

TOTAL ACTIVO 1804,86

TOTAL PASIVO 1033,68

TOTAL ACTIVO 1804,86

TOTAL PASIVO 1033,68

TOTAL ACTIVO 1804,86

TOTAL PASIVO 1033,68

TOTAL ACTIVO 1804,86

TOTAL PASIVO 1033,68

TOTAL ACTIVO 1804,86

TOTAL PASIVO 1033,68

TOTAL ACTIVO 1804,86

TOTAL PASIVO 1033,68

TOTAL ACTIVO 1804,86

TOTAL PASIVO 1033,68

TOTAL ACTIVO 1804,86

TOTAL PASIVO 1033,68

TOTAL ACTIVO 1804,86

TOTAL PASIVO 1033,68

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2009-0798 # 01-12-08

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31329726

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992271124001

202

PLASTIMEGA S A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 26,310.98

Caja, bancos

311 2,211.91

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 2,861.58

No relacionados / Locales

315 2,751.83

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 264.41

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 29,172.51

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,955.98

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 570.84

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 500

Inventario de materia prima

325 17,889.55

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 2,439.7

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 2,148.5

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 672.45

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 3,318.55

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 33,694.9

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>
Navíos, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="1,352.78"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="0"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="33,445.98"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="3,194.45"/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="28,552.7"/>		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="text" value="3,730.3"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="1,260"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="17,889.55"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="9,456.75"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>		
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>		
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="2,216.94"/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="30,332.31"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="2,148.5"/>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="4,905.99"/>	716	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="1,163"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="373.65"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>	718	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="452.68"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="507.25"/>	720	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="1,536.65"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>	722	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="452.68"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	724	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text" value="0"/>	726	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="1,850.21"/>	728	<input type="text" value="526.74"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="0"/>	730	<input type="text" value="729.24"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text" value="0"/>	732	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="733.06"/>	734	<input type="text" value="450.6"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735	<input type="text" value="0"/>	736	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>	738	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/>	740	<input type="text" value="109"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	744	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>	746	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	748	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value="0"/>	750	<input type="text" value="254.64"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="264.41"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>	752	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local	753	<input type="text" value="0"/>	754	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="64,479.89"/>	Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>	756	<input type="text" value="0"/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	<input type="text" value="0"/>	758	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	<input type="text" value="0"/>	760	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text" value="0"/>	762	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="1,033.68"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	28,656.65	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	462.87		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	105.11
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	17.76	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	4,406.48	788	845.76
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	288.21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	26,346.79		
Provisiones	428	1,433.8	TOTAL GASTOS	798	3,772.17		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	31,124.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	30,118.96		
PASIVO LARGO PLAZO							
Otras cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	33,754.03	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	946.45		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	33,754.03					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	946.45		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	64,878.16					
				Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
				Saldo utilidad gravable	842	0	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	325.23	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	536.99	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,114.04			
Ganancia del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Pérdida del ejercicio	519	946.45	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	64,479.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	266.22

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 29.17

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 29.17

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 29.17

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Afirmo que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 del C.O.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0912815586

RUC CONTADOR

199 0911793701001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Número Serial: 870401676949

Fecha Recaudación: 22/09/2010