

112668

SRI.gov.ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC			0992310103001
CEP#(Número de Serie)			870266634021
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PLASTICOS TANG S.A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			29/04/2009
Hora de Declaración			01:05:04 PM
Fecha de Vencimiento			28/04/2009
Fecha Máxima de Pago			29/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17834238

NAC-DGER2008-1520

112668

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17797157

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992310103001

202

PLASTICOS TANG S.A.

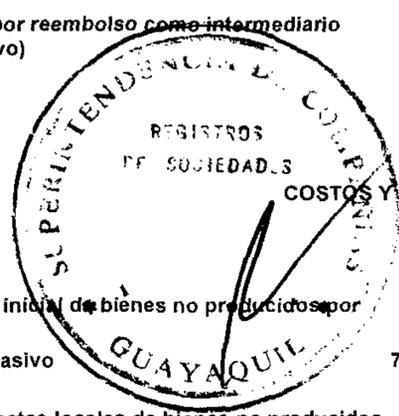
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

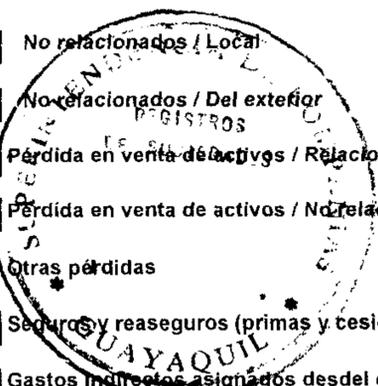
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,239,582.03
Caja, bancos	311 57,338.87	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 0
No relacionados / Locales	315 47,234.5	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 2,351.02	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 25,785.88	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,239,582.03
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 10,959.38	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 128,473.45	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 85,005.82		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 87,652.38		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 1,050	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 445,851.3		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

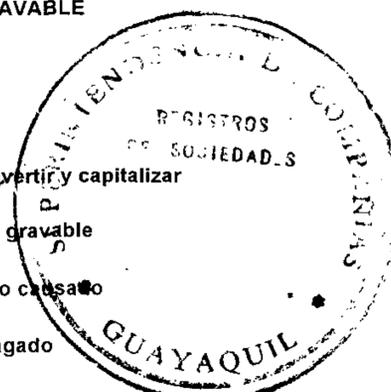


COSTOS Y GASTOS
COSTO GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 2,095.23 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	4,002.9	705 1,300.83
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	309,121.65	706 251,217.6
Equipo de computación y software	345	2,410	707 3,162.5
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	708 778,582.04
Otros activos fijos	347	0	709 128,473.45
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,897.46	710 72,902.56
Terrenos	349	0	711 85,005.82
Obras en proceso	350	0	712 57,895.8
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	296,637.09	713 87,401.55
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 64,410.82 716 21,701.89
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717 10,494.47 718 4,308.76
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	719 6,538.69 720 3,683.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	721 1,150 722 2,836.88
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	723 0 724 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Arrendamiento de inmuebles
Relacionados / Locales	383	0	725 10,200 726 1,800
Relacionados / Del exterior	384	0	727 20,930.54 728 14,884.49
No relacionados / Locales	385	0	729 13,165.23 730 2,016.21
No relacionados / Del exterior	386	0	Promoción y publicidad
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			731 0 732 44.18
Relacionados / Locales	387	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	388	0	733 12,598.77 734 545.2
No relacionados / Locales	389	0	Transporte
No relacionados / Del exterior	390	0	735 1,073.6 736 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Provisiones / Para jubilación patronal
Otros activos largo plazo	392	0	737 0 738 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	739 0 740 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	742,488.39	Provisiones / Para cuentas incobrables
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Del exterior	412	0	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	28,606.27	No relacionados / Local
No relacionados / Del exterior	414	215,377.7	761 0 762 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			No relacionados / Del exterior
Locales	415	100,000	763 0 764 624.83
Del exterior	416	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
			765 0 766 0
			Pérdida en venta de activos / No relacionadas
			767 0 768 0
			Otras pérdidas
			769 0 770 30,119.81
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			771 2,798.4 772 515.66
			Gastos indirectos asignados desde el exterior



Préstamos de accionistas / Locales	417		0	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		4,173.09	
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		0	778		1,769.25	
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		548.01	
No relacionados / Locales	421		8,803.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0	
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		13,091.22	784		815.29	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		6,852.9	Amortizaciones	785		0	786		0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		4,057.61	Servicios públicos	787		69,083.56	788		6,650.48	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		299.15	790		5,087.67	
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		50.04	792		0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		1,089,558.57				
Provisiones	428		7,794.69	TOTAL GASTOS				798		122,972.76	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		371,492.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799		1,212,531.33	
PASIVO LARGO PLAZO											
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)				794		0	
Relacionados / Locales	441		85,014.05	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		108,211.35								
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Locales	445		86,695.53								
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)				801		27,050.7	
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)				802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 15% Participación a trabajadores				811		4,057.61	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)				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		6,126.65	
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		1,708.16	
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		279,920.93								
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE				829		27,411.58	
Otros pasivos	489		0	PÉRDIDA				839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		651,413.72	Utilidad a reinvertir y capitalizar				841		0	
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado	501		40,800	Saldo utilidad gravable				842		27,411.58	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Total impuesto causado				849		6,852.9	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0	(-) Anticipo pagado				851		0	
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				852		10,959.38	
				(-) Retenciones por dividendos anticipados				853		0	



Reserva legal	507	5,172.12	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	31,261.66	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	13,840.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,106.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	91,074.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	742,488.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0910799956 RUC CONTADOR 199 0923143044001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870266634021
 Fecha Recaudación: 29/04/2009