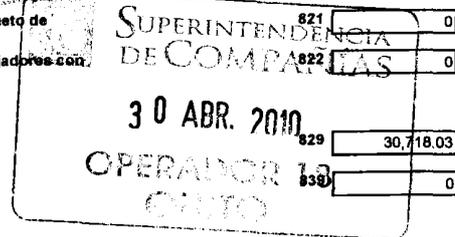


Inmuebles (excepto terrenos)	341	253,517.49	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	22,321.46	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,060,629.38	Inventario inicial de materia prima	706	68,374.21		
Equipo de computación y software	345	37,431.4	Compras netas locales de materia prima	707	354,944.67		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	39,705.95	Importaciones de materia prima	708	225,912.51		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	71,357.5		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	979,504.41	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	76,176	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	51,350.85		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	510,277.27	(-) Inventario final de productos terminados	713	57,280.85		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	217,981.06	716	203,226.07
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	77,068.97	718	41,593.91
Otros activos diferidos	377	132,507.03	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	43,235.55	720	46,804.25
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	13,016.72	722	79,095.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	132,507.03	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	319	726	6,011
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	35.54	728	4,358.54
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,750.84	730	6,744.68
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,060.49
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	109,703.56	734	49,243.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	12,097.15
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	760	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	764	8,604.81
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,191,434.97	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	42,833.24
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	210,001.92	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	88,320	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	194,754.59	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,476.14	772	16,382.68
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	79,909.82	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	12,364.11	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	21,400.5	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,537.97	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	20,949.35	
No relacionados / Locales	421	18,360.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	20,082	784	9,625.29	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,542.14	Servicios públicos	787	54,707.52	788	19,483.04	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,118,320.79			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	605,418.22			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	594,888.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,723,737.01			
PASIVO LARGO PLAZO								
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	23,614.24			
Préstamos de accionistas / Locales	447	155,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,542.14			
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	20,885.28			
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	10,239.35			
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	155,000		829	30,718.03			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	830	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	749,888.53						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	68,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	30,718.03			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	7,679.51			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	16,583.17			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	11,388.3	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	419,661.09	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	67,888.33			
Utilidad del ejercicio	517	10,385.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,903.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	441,546.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,191,434.97	Anticipo próximo año (fórmula)	879	16,127.48

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		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

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 1704806601 RUC CONTADOR 199 1709556219001

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: 990357452417
Fecha Recaudacion: 19/04/2010

Lorena Albuja S.
LORENA ALBUJA S.
REPRESENTANTE LEGAL
C.I 1704806601

Edgar Pilapanta
EDGAR PILAPANTA
CONTADOR
C.I 1709556219

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1790014444001
CEP#(Número de Serie)			990357452417
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INDUSTRIA PLASTICA S.A. INPLASA	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			19/04/2010
Hora de Declaración			05:11:28 PM
Fecha de Vencimiento			16/04/2010
Fecha Máxima de Pago			19/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

