

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26902259

NAC-DGER2008-1520

11530

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 11530

RUC 201 1790064352001

202 PLASTICOS DALMAU 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

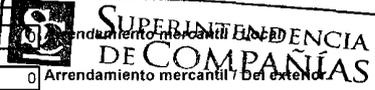
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,177,490.48	
Caja, bancos	311	295,835.39	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	20,949.87
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	2,902.38
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	173.23
No relacionados / Locales	315	361,531.21	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	16,618.85	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	4,047.42	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS	699	1,201,515.96
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	156,902.65	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	172,729.9			
Mercaderías en tránsito	329	91.94			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	4,442.92			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,012,200.28			
ACTIVO FIJO					
			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	7,796.25
			Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	39,381.8

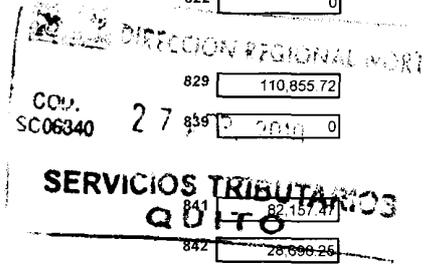


Inmuebles (excepto terrenos)	341	194,149.8	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,253.77	el sujeto pasivo	705	2,618.91		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	921,669.66	Inventario inicial de materia prima	706	177,177.79		
Equipo de computación y software	345	12,287.63	Compras netas locales de materia prima	707	117,026.72		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	95,198.26	Importaciones de materia prima	708	222,553.19		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	156,902.65		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	884,360.65	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	166,703.84	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	198,881.97		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>508,902.31</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>170,110.99</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	121,145.76	716	79,553.44
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	50,269.65	718	17,373.09
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	21,890.85	720	15,333.99
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	220	722	13,732
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	22,165.02	Mantenimiento y reparaciones	727	41,735.05	728	5,655.02
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	957.02	730	1,762.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	15,143.92
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	12,800.48	734	2,950.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	8,277.91	736	10,647.67
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	6,841.91	738	3,478.82
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	2,801.2	740	1,867.47
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742	3,004.47		
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	750	6,560.69
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>22,165.02</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,543,267.61</b>	Del exterior				
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local				
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	25,832.24	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	82,242.25	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,885.15	772	2,976.46
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

  
**27 ABR. 2010**  
**OPERADOR 10**  
**QUITO**

**DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

Préstamos de accionistas / Locales	417	150,639.13	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,957.8			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	17,051.24			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,724.26	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,089.24	
No relacionados / Locales	421	24,279.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	43,898.81	784	10,624.03	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,675.51	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	19,562.77	Servicios públicos	787	73,875.07	788	5,783.03	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11,298.42	790	15,816.43	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	836,082.45			
Provisiones	428	8,053.99	TOTAL GASTOS	798	235,086.48			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	317,285.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,071,168.93			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	130,347.03			
Préstamos de accionistas / Locales	447	220,180.37	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	19,562.77			
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	71.46			
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	18,416.02	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	7,361.85	(-) 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	245,958.24						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	110,855.72			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	563,243.26						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar					
Capital suscrito y/o asignado	501	320,791	Saldo utilidad gravable	842	28,680.26			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	19,498.18			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	126,983.96	(-) Anticipo pagado	851	2,340.6			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,482.07			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	61,248.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	388,843.07	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	82,157.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,675.51
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	980,024.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,543,267.61	Anticipo próximo año (fórmula)	879	15,081.52

Pago previo (informativo)				890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	6,675.51
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	6,675.51

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	6,675.51
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916			918	
Valor USD	917		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.)

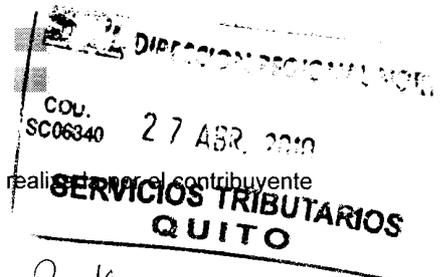
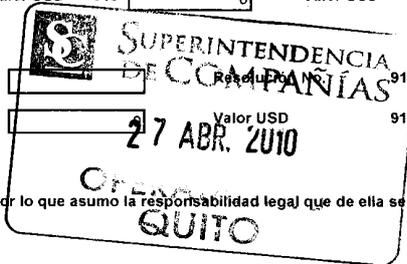
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1709697963 RUC CONTADOR 199 1711545143001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990357378942  
 Fecha Recaudacion: 19/04/2010

*Juan Delgado*  
 Representante Legal  
 C.I. 1709697963

*Nadia Parrales*  
 Contadora  
 C.P.A. 24.415



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1790064352001	
CEP#(Número de Serie)		990357378942	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		PLASTICOS DALMAU S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		19/04/2010	
Hora de Declaración		03:25:36 PM	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		19/04/2010	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 6,675.51	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
<b>Total</b>		<b>\$ 6,675.51</b>	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 6,675.51	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 6,675.51</b>	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 6,675.51 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 3029522 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			