

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

32251134

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

20587791

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

11538

RUC 201

1790275388001

202

PERFILPLAST DEL ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

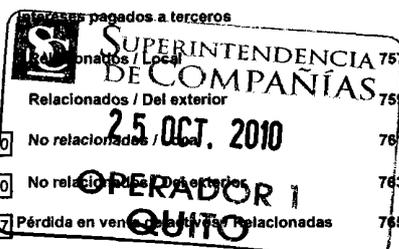
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="2,293,107.73"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="15,602.17"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="3,265.88"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="327.5"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="17,429.13"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="8,650.52"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas de aportaciones de recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="225,512.63"/>	De recursos públicos	610	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="20,934.31"/>	Del exterior	612	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="14,186.24"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="2,305,351.63"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="32,537.92"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="19,640.52"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="43,423.64"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="1,649.19"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="19,558"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="32,666.64"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="3,450"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="418,217.91"/>			
ACTIVO FLUJO					



Inmuebles (excepto terrenos)	341	380,852.77	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	30,472.4	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	944,076.68	Inventario inicial de materia prima	706	241,627.44		
Equipo de computación y software	345	20,304.68	Compras netas locales de materia prima	707	294,669.03		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	64,790.11	Importaciones de materia prima	708	469,278.91		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	87,736.69		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	672,452.74	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	87,690.08	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	109,817.15	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	965,551.13	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	0	716	586,926.28
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	0	718	125,779.6
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	103,433.98
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	235,057.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	36,534.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	14,659.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	6,999.23
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	35,118.66
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	14,622.19
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	750	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	754	51,655.6
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,383,769.04	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	31,048.77	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	37,440.11	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	204,979.56	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	14,240.26
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	70,000	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	573.19			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	13,900.25			
Relacionados / Locales	419	89,586.27	Gastos de viaje	777	0	778	10,739.87	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	61,373.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	115,863.01	
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	0	788	47,539.61	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	22,149.98	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,337.73	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	917,838.69			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,439,131.41			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	494,428.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,356,970.1			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	73,684.13	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	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	51,618.47			
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 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	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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	200,345.19	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	100,531.1	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	374,560.42						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	51,618.47			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	868,988.61	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	252,000	Saldo utilidad gravable	842	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	1,023.16			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	21,927.16			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

25 OCT. 2010

OPERADOR 1
QUITO

Reserva legal	507	126,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	51,813.98	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	9,587.6
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	136,584.92	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	51,618.47	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	32,537.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	514,780.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,383,769.04	Anticipo próximo año (fórmula)	879	20,838.47

Pago previo (informativo) 890 2,799.04

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	2,400	Interés	898	110.92	Multa	899	288.12
----------	-----	-------	---------	-----	--------	-------	-----	--------

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

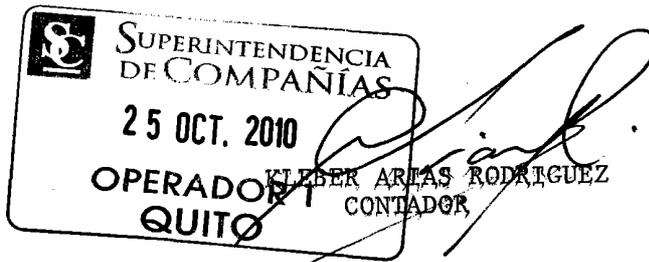
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1701604769 RUC CONTADOR 199 1704355591001

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: 990410893451
 Fecha Recaudación: 23/10/2010

Vinicio Ramirez Muñoz
VINICIO RAMIREZ MUÑOZ
 GERENTE GENERAL



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790275388001
CEP#(Número de Serie)	990410893451
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PERFILPLAST DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/10/2010
Hora de Declaración	04:23:47 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	25/10/2010

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
----------------------	----------------