

1195

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1890010667001	
CEP#(Número de Serie)		990357498779	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		19/04/2010	
Hora de Declaración		06:25:54 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		19/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 389,819.96	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 389,819.96	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 389,819.96	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO

28 ABR 2010
Christian Balladares Torres
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26914216

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

1195.59

RUC 201 1890010667001

202

PLASTICAUCHO INDUSTRIAL 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	32,091,917.61
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	32,091,917.61

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 48,501,454.04
Caja, bancos	311 1,063,458.77	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 32,592,376.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 5,863.99
Relacionados / Del exterior	314 4,616,861.79	Otras rentas gravadas	606 443,487.66
No relacionados / Locales	315 4,808,694.11	Utilidad en venta de activos fijos	607 133,441.11
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 2,345,670.39	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 22,011.93
{-} Provisión cuentas incobrables	321 680,794.5	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 81,698,634.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 777,492.76		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 721,511.1	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 4,612,414.27	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 1,574,348.71		
Inventario de suministros y materiales	327 97,402.77		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 5,900,988.35		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 727,706.64		
Activos pagados por anticipado	331 0	COSTOS Y GASTOS	
Otros activos corrientes	332 192,571.51		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 26,758,326.67	COSTO	
		GASTO	
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 886,085.52
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 504,045.83
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

ACTIVO FIJO		Impendidos de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,603,700.97	el sujeto pasivo	703	2,307,739.76	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	501,533.03	el sujeto pasivo	706	1,320,544.92		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	16,058,369.54	Inventario inicial de materia prima	706	4,088,623.63		
Equipo de computación y software	345	968,337.93	Compras netas locales de materia prima	707	12,773,971		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	312,152.38	importaciones de materia prima	708	20,858,218.21		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	4,612,414.27		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,113,657.84	inventario inicial de productos en proceso	710	1,140,642.79		
Terrenos	349	3,549,139.6	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,574,348.71		
Obras en proceso	350	482,011.07	inventario inicial de productos terminados	712	5,442,604.26		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	17,361,586.68	(-) Inventario final de productos terminados	713	4,580,443.43		
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	5,758,348.14	716	3,036,093.98
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	1,093,366.18	718	521,741.57
Otros activos diferidos	377	173,267.85	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,035,911.83	720	576,784.03
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	20,679.28	722	647,315.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	173,267.85	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	360,990	Mantenimiento y reparaciones	727	484,486.11	728	702,370.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	158,167.5	730	203,136.79
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	80.71	732	912,338.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	1,786,088.59	734	494,596.99
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	13,551.36	736	2,191,276.25
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	99,660.14	738	36,478.15
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables					
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	93,031.59
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	2,079,442	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,440,432	Local	753	0	754	949,308.04
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	46,733,613.2	Del exterior	755	0	756	187,521.81
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior					
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	3,630,934.98	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	2,772,938.25	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas					
Locales	415	6,943,935.26	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
				769	0	770	180,752.01
				771	180,995.24	772	268,755.84

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	10,846.38	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	153,148.08	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	45,000.73	778	467,585.64	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,702,368.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,237,817.33	784	554,131.24	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,111,331.06	Amortizaciones	785	0	786	317,933.48	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	917,417.95	Servicios públicos	787	1,072,254	788	88,875.44	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,848,165.01	790	6,778,423.74	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	166,592.52	792	609,444.9	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	55,166,316.94			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	20,416,198.25	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,078,925.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	75,582,515.19	
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	9,802,645.15						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			6,116,119.64	
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			917,417.95	
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			22,011.93	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			80,854.44	
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			3,301.79	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			16,017.64	
Provisiones para jubilación patronal	456	1,732,417.01	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	741,490.93	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			538,171.11	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			261,333.02	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	12,276,553.09						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			4,445,324.22	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	29,355,478.66						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	6,600,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			4,445,324.22	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			1,111,331.06	
			(-) Anticipo pagado	851			366,093.27	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			216,808.83	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	

Reserva legal	507	2,012,496.71	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,678,267.2	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	138,609
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,087,370.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	389,819.96
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17,378,134.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	46,733,613.2	Anticipo próximo año (fórmula)	879	672,233.09

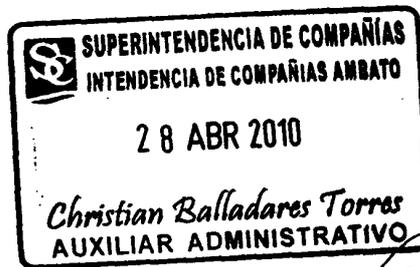
Pago previo (informativo) 890 0

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	389,819.96
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	389,819.96



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	389,819.96

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	389,819.96

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 1801608843 RUC CONTADOR 199 1801930692001

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: 990357498779
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

XAVIER CUESTA
1801608843

WASHINGTON CANDO
1801930692