

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27681105

NAC-DGER2008-1520

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

121322

RUC 201

0692433086001

202

PLASTIEXPORT 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

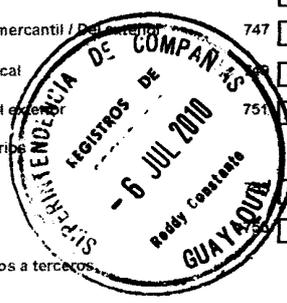
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	1,298.12	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	731,117.62
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	61,390.62
Cuentas y documentos por cobrar - corriente	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior		
			Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Locales	314	0	Otros ingresos provenientes del exterior	605	0
Relacionados / Del exterior	315	156,611.42	Rendimientos financieros	606	0
No relacionados / Locales	316	0	Otras rentas gravadas	607	0
No relacionados / Del exterior	317	5,529.46	Utilidad en venta de activos fijos	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	318	0	Dividendos percibidos locales		
			De recursos públicos	609	0
Relacionados / Locales	319	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	610	0
Relacionados / Del exterior	320	0	De recursos públicos	611	0
No relacionados / Locales	321	0	De otras locales	612	0
No relacionados / Del exterior	322	0	Del exterior	619	0
(-) Provisión cuentas incobrables	323	3,290.06	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	24,312.97	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	792,508.24
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	957.52	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	327	0	COSTOS Y GASTOS		
Inventario de suministros y materiales	328	1,135.45	COSTO GASTO		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Mercaderías en tránsito	330	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	11,991
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331	0			
Activos pagados por anticipado	332	0			
Otros activos corrientes	333	193,135			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	193,135			



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	2,859	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	164,665.46	Inventario inicial de materia prima	706	62,512.89		
Equipo de computación y software	345	8,078.13	Compras netas locales de materia prima	707	418,449.45		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	12,000	Importaciones de materia prima	708	19,425		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	957.52		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	86,130.88	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	567,273.14	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	16,911		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>668,744.85</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>1,135.45</b>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueños, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	41,376	716	20,868.24
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	6,064	718	2,411.02
Otros activos diferidos	377	134,495.58	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	12,343.84	720	6,225.69
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,659.5
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>134,495.58</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	11,089.17	728	4,737.13
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,502.77
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	680.24
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	7,137.16	734	2,223.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	500.91	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	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	750	0
(-) 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>0</b>	Local		0	754	15,824.21
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>996,375.43</b>	Del exterior		0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	7,824.4	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	27,527.28	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	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	376	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,539.65	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	545.75	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	18,866.55	784	2,951.68	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	251.04	Servicios públicos	787	85,580.26	788	6,701.46	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,205.99	790	5,219.97	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,007.65	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	714,913.65			
Provisiones	428	15,707.84	TOTAL GASTOS			798	75,920.98	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	51,310.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	790,834.61	
<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	350,582.68						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		1,673.63		
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		251.04		
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 (609) 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 incrementos de costo de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	350,582.68						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		1,422.59		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	401,893.24						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		1,422.59		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	592,343.5	Total impuesto causado	849		355.65		
			(-) Anticipo pagado	851		0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		9,666.15		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="14,646.82"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="271.75"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,066.94"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="23,957.32"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="584,482.19"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="986,375.43"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
	Valor USD	917	<input type="text" value=""/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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



REGISTRADO POR

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870365170441

Fecha Recaudacion: 17/05/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992433086001
CEP#Número de Serie)	870365170441
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PLASTIEXPORT S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/05/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Mora de Declaración	12:44:54 PM
Fecha Máxima de Pago	25/05/2010

121322  
7

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 792.51
Total	\$ 792.51

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 792.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 792.51
---------------	-----------

Le recordamos que el valor de US \$ 792.51 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2010



15178 210  
25.05  
LW

BANCO DEL PACIFICO S.A.  
C.U.B. No. 099005737001  
Dirección:  
Francisco de Paula Icaza #2009 Pichincha  
Contribuyente Especial. Resolución M6925  
del 08-Agosto-1995

NOTA DE VENTA  
Autorización: 1107361442  
Válido hasta: 2010-10-31  
Documento: 0001-007-4723092

Localidad: GUAYAQUIL  
Agencia : PASSED SHOPPING DAILE  
Usuario : MCHUEV  
Fecha : 2010-05-25 16:01:43  
C.E.P. : 870365170441  
Nombre Cliente:  
PLASTIEXPORT

CI/RUC : 0992433086001

Valor Recaudación : 792.51 DOLARES  
servicio de recaudación de :  
SRI-IMPUESTOS FISCALES DE  
0.50 DOLARES en Efectivo

-ADQUIRENTE-