

12665

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17784199

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17643422

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790240487001

202

PLACO CIA LTDA

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

Caja, bancos

311 48,648.97

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,998,680.37

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 0

Exportaciones netas

603 0

Relacionados / Locales

314 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Del exterior

315 11,265.77

Rendimientos financieros

605 0

No relacionados / Locales

316 0

Ventas gravadas

606 0

No relacionados / Del exterior

317 278,228.61

Utilidad neta de venta de activos fijos

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Relacionados / Locales

319 317,435.57

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Del exterior

320 0

De recursos públicos

610 0

No relacionados / Locales

321 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Del exterior

322 0

Del exterior

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 0

Otras rentas exentas

613 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 59,322.18

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,998,680.37

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681 0

Inventario de materia prima

326 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

682 0

Inventario de productos en proceso

327 0

Inventario de suministros y materiales

328 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 0

Mercaderías en tránsito

330 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

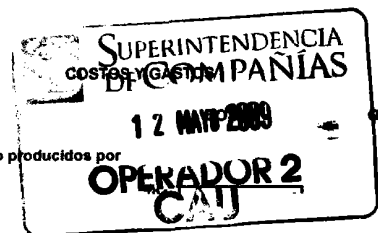
331 0

Activos cedidos por arrendamiento

332 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	714,901.1	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	14,260.6	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	49,137.27	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	30,929.29	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	196,918.09	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	18,533.45	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	235,254	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	74,524.7	(-) 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	532,451.07
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	41,880
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	148,559.11
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	4,737.89
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	106,123.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	9,085.78
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	13,669.95
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	9,978.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	24.55
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	15,982.26
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	10,050.09
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	731	1,195.79
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	732	3,435.9
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	733	491,636.08
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	734	3,706.36
Otros activos largo plazo	392	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	735	62,359
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	789,425.8	Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0
PASIVO			Provisiones / Para cuentas incobrables	738	0
PASIVO CORRIENTE			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Provisiones / Para cuentas incobrables	740	0
Relacionados / Locales	411	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	744	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	745	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	746	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	747	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	748	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	749	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	750	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	751	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	752	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	753	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	754	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	755	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	756	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	757	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	758	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	759	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	760	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	761	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	762	19,430.32

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	205,619.78	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	15,331.64	772	7,866.95
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	1,500.89
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	19,695.47
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	479,735.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	17,002.51	782	695.07
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,773.22	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,806.38	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,700.12	Servicios públicos	787	5,773.79	788	2,820.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	170,271.27	790	11,233.97
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	150,242.2	792	186.72
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,734,350.99		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	146,328.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	721,862.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)			799	1,880,679.57
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	25,000					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (41-439 - 799 mayor a menor a			801	118,000.8
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO (44-446 - 799 mayor a menor a			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	17,700.12
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Gastos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Gastos no deducibles locales			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	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	25,075.17
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 de costo de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	25,000					

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 30 ABR. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 12 MAY 2009
 OPERADOR 2
 CAJ

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	75,225.51
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	746,862.18			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	75,225.51
			Total impuesto causado	849	18,806.38
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	861	0
Capital suscrito y/o asignado	501	40,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	19,996.8
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Reserva legal	507	15,946.05	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	39,336.38
Otras reservas	508	30,821.56	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	20,920.92			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	121,544.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
Utilidad del ejercicio	517	56,419.13	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	1,180.42
(-) Pérdida del ejercicio	519	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	42,563.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	789,425.8			

Pago previo (informativo)

890

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

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

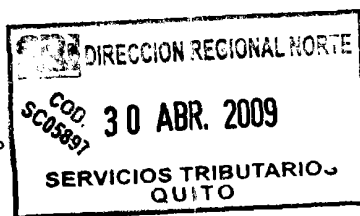
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907 

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 en este caso se da en (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790240487001

RAZON SOCIAL: PLACO CÍA. LTDA.

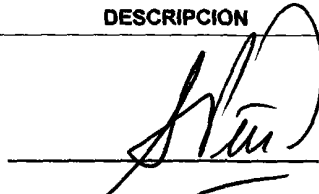
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

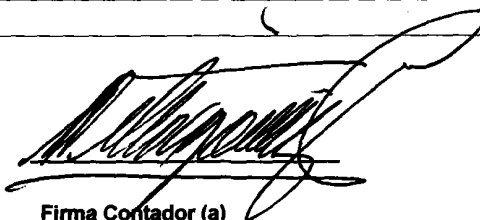
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1703405207



Firma Contador (a)

C.I. 1700353442001



19665

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1790240487001
990264723244
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PLACO CIA LTDA
2008
21/04/2009
05:56:07 PM
24/04/2009
21/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

