

70 0064366

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791918126 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PLAST-LINE S.A. ALTA TECNOLOGIA EN PLASTICOS

EXPEDIENTE 151155

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	==	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	==
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	==	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	==

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		69823,33
CAJA, BANCOS		+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	==
INVERSIONES CORRIENTES		+	EXPORTACIONES NETAS	==
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	==
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	==
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	==
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	==
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	==
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	==

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	1.182,31	OTRAS RENTAS EXENTAS	==
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	10.408,57		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	16.163,15		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	8.271,06	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	==
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	==	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	==
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	==		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	1.619,79		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	==		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	==		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	==		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	==		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>99.902,04</b>		

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		==
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	LOCALES	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	==
	DEL EXTERIOR	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	==
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	LOCALES	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	==
	DEL EXTERIOR	+		
MUEBLES Y ENSERES	LOCALES	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2.719,28
	DEL EXTERIOR	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	2482,89
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	LOCALES	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	3104,55
	DEL EXTERIOR	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	8271,06
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	LOCALES	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	==
	DEL EXTERIOR	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	==
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	LOCALES	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	3.127,49
	DEL EXTERIOR	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.619,79
OTROS ACTIVOS FIJOS	LOCALES	+	SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	==
	DEL EXTERIOR	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	==
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	62.136,08	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INSTRUMENTO DE RESERVA)	==
BIENES EN PROCESO	+	==	HONORARIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS OCASIONALES	==
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		<b>214.870,91</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	==

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		==
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	LOCALES	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	==
	DEL EXTERIOR	+	COMBUSTIBLES	==
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	LOCALES	+	PROMOCIÓN PUBLICITARIA	==
	DEL EXTERIOR	+	SUMINISTROS LOCALES	==
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	LOCALES	+	TRANSFERENCIAS	==
	DEL EXTERIOR	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	==		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>==</b>		

ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		==
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	PARA DESAHUCIO	==
	DEL EXTERIOR	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	586,75
OTRAS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	==
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	==
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	==
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	==
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	==
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	==
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	11.042,74
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	==
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	==		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	==		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>24382,85</b>		

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		==
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	==
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	==
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.825,32

SUPERVISADO POR  
 OPERADOR 3  
 QUITO  
 19 ABR. 2009

70 0064366

LOCALES	+	1139,02	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	25452,94
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	17600,96
LOCALES	+	100744,77	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	39204,73
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	8966,41
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	8.058,98		+	517867,36	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	5.961,74		+	---	+	322211,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	+	64008,41
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	116.955,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---		+	---	+	39.714,92
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	58.709,85		+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	+	5.961,74
LOCALES	+	14.798,10	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	---	+	---
LOCALES	+	95400,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	445,87
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(812-816)x15%)	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	1.993,12
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	+	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---		+	---	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---	+	32235,93
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	168908,25	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	8.058,98
	=	285863,84	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	+	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	+	6.575,29
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	+	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
RESERVA LEGAL	+	10.347,27	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
OTRAS RESERVAS	+	---		+	---	+	1.483,69
(-) D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	3.986,23		+	---	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	21.357,97		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---		+	---	+	---
	=	29519,01		+	---	+	5.314,02
	=	314382,85	PAGO PREVIO (IMPUESTO)	+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducciones sustitutivas)

USO	---	USO	---	USO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-807	+	1.483,69		
INTERÉS POR MORA		+	---		
MULTA		+	---		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1.483,69		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---		

N/C No.	---	Resol. No.	---						
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

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.)

*Sandro Luzuriaga* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
*Consuelo Muñoz* FIRMA CONTADOR

Cédula de Identificación o No. de Pasaporte: 1310241216 RUC No. 1407917462