

151630



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1791931750001
CEP#(Número de Serie)		990352429977
Código Impuesto		1021
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	PLASTICSACKS CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009
Fecha de Declaración		31/03/2010
Hora de Declaración		04:19:30 PM
Fecha de Vencimiento		19/04/2010
Fecha Máxima de Pago		31/03/2010
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



151630

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26407622

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 ORIGINAL SUSTITUTIVA

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 151630

RUC 201 1791931750001 202 PLASTICSACKS CIA. LTDA.

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="186,000"/>	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="186,000"/>

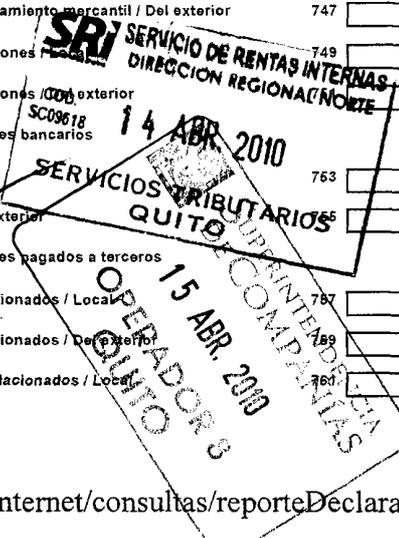
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="11,688,316.04"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="912,239.03"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="72,307.8"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="9,601,371.55"/>
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="43,723.41"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="72,316.87"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,334,453.18"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="629,562.08"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="375,701.57"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="128,628"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="1,900"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="23,946.26"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="21,479,935.67"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="7,614.83"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="350"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="80,032.65"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="1,157,925.93"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="333,449.82"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="222,860.46"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="322,562.58"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="597,783.65"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="493,659.88"/>		
Activos no clasificados	334 <input type="text" value="0"/>		



Activos pagados por anticipado	331	42,174.04	el sujeto pasivo	701	425,583.77	
Otros activos corrientes	332	57,913.06	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,672,614	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,515,429.13	el sujeto pasivo	703	365,172.39	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	44,611.56	el sujeto pasivo	706	186,278	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,506,333.8	Inventario inicial de materia prima	706	863,180.14	
Equipo de computación y software	346	64,406.97	Compras netas locales de materia prima	707	78,742.64	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	53,449.09	Importaciones de materia prima	708	11,612,682.37	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,157,925.93	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,483,875.95	Inventario inicial de productos en proceso	710	377,255.45	
Terrenos	349	477,107.38	(-) Inventario final de productos en proceso	711	333,449.92	
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	293,899.82	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,177,461.98	(-) Inventario final de productos terminados	713	136,284.58	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	1,572,911.99	constituyen materia gravada del IESS	716	1,632,760.69	716 210,275.06
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	305,855.7	718 36,944.69
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	275,653.45	720 41,651.56
(-) Amortización acumulada	378	92,464.62	Honorarios profesionales y dietas	721	165,966.34	722 180,740.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,480,447.37	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	502,691.36	728 7,353.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	20,015.81	Combustibles	729	17,192.48	730 2,398.55
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	990,869.45	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	686	736 95,962.96
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 18,006.77
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 6,062.34
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	8,946	746 9,344.88
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 77,276.72
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752 178,627.93
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	20,015.81	Local	753	0	754 256,059.75
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	16,350,539.16	Del exterior			756 58,891.92
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			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	377,597.52
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	5,446,854.64	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	73,183.29
Locales	415	1,540,309.91	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	70,251.17	772	35,931.22
Del exterior	416	188,982.36	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	18,840.04
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	161,723.4
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	12,987.36	778	79,995.49
Relacionados / Del exterior	420	155,158	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	29.66
No relacionados / Locales	421	463,601.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	902,655.9	784	29,225.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	92,464.62
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	73,006.22	Servicios públicos	787	895,794.88	788	23,649.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	137,558.46	790	325,527.53
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	261,428.07	792	11,587.86
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	18,583,875.46		
Provisiones	428	174,049.62	TOTAL GASTOS	798		798	2,409,352.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,041,961.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	20,993,227.51
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	1,833,122.6	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	486,708.16
Del exterior	446	390,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	73,006.22
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	1,900
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	108,238.35
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles	815		815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación de trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817		817	285
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización de pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	108,724.06
Crédito a mutuo	454	4,983,866.49	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento de costo de empleados	821		821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	85,429.05
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7,206,989.09					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="326,172.18"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="15,248,951.05"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="300,000"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="26,172.18"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="553,977"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="51,543.05"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="13,541.65"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="350,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="118,033.45"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="12,724.63"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="177,272.41"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="362,158.89"/>	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="80,032.05"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,101,588.11"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="16,350,539.16"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="195,433.47"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>

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	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



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="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

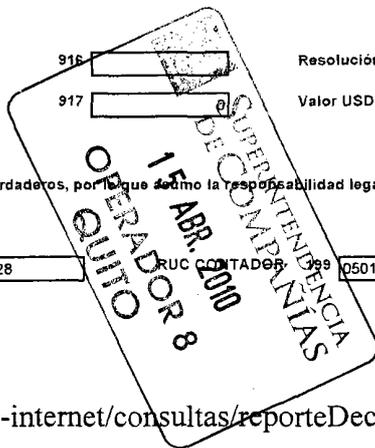
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

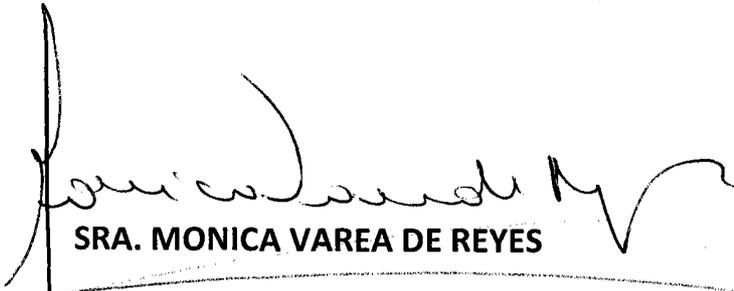
999

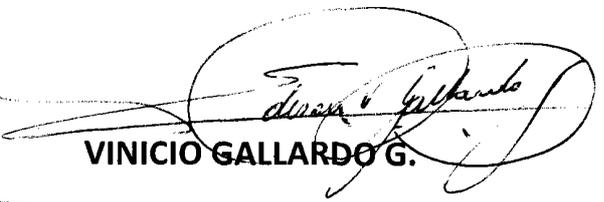


151630

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: 990352429977
Fecha Recaudacion: 31/03/2010


SRA. MONICA VAREA DE REYES
GERENTE GENERAL


VINICIO GALLARDO G.
CONTADOR

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC09618 14 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

OPERADOR 8
15 ABR. 2010
SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
QUITO