

151630

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17088304

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	<input type="radio"/>
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	<input type="text"/>
RUC 201 <input type="text" value="1791931750001"/>	202 <input type="text" value="PLASTICSACKS CIA. LTDA."/>		

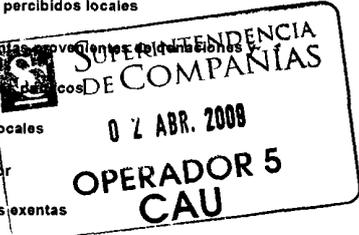
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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="285,000"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			016	<input type="text" value="285,000"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

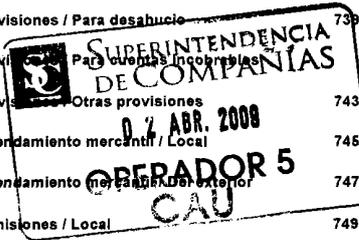
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="16,664,234.42"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="263,934.47"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="500,850.45"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="300,000"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="7,560,435.13"/>
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="5,412.66"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="201,867.25"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,974,854.16"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de operaciones de aportación de recursos económicos	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos económicos	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="137,193.46"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="5,939.49"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="24,932,799.91"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="781,445.43"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="146,143.04"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="46,008.79"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="863,180.14"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="862.48"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="377,255.45"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="223,327.25"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="719,483.69"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="933,656.08"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="216,753.49"/>		
Activos pasivos representados	331 <input type="text" value="0"/>		



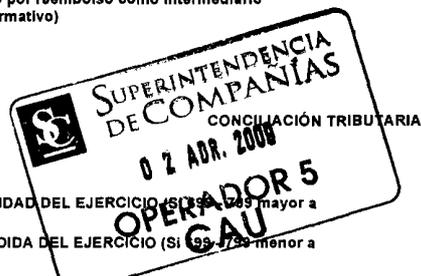
151630

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	48,762.22		
Otros activos corrientes	332	120,045.15	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,051,332.24	el sujeto pasivo	702	8,312.24		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,515,429.13	el sujeto pasivo	703	530,697.78	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	38,509.77	el sujeto pasivo	706	425,583.77		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,070,454.22	Inventario inicial de materia prima	706	788,419.41		
Equipo de computación y software	346	61,843.38	Compras netas locales de materia prima	707	161,506.44		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	44,986.6	Importaciones de materia prima	708	17,019,358.45		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	863,180.14		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,564,496.07	Inventario inicial de productos en proceso	710	498,541.5		
Terrenos	349	477,107.38	(-) Inventario final de productos en proceso	711	377,256.45		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	236,413.59		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,643,834.41	(-) Inventario final de productos terminados	713	293,899.82		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	1,665,436.19	constituyen materia gravada del IESS	716	1,379,960.99	716	145,920.92
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	287,385.33	718	22,371.78
Otros activos diferidos	377	76,669.7	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	220,886.72	720	28,207.8
(-) Amortización acumulada	378	110,565.25	Honorarios profesionales y dietas	721	150,323.92	722	174,761.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,631,540.64	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	340,935.78	728	4,353.16
Inversiones largo plazo / Otras	382	23,962.96	Combustibles	729	8,363.28	730	2,313.12
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	908,695.03	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	10,308.18	736	92,565.18
No relacionados / Locales	386	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	Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	9,065.68	746	10,268.01
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	760	89,162.96
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	140,812.17
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	23,962.96	Local	763	0	764	177,087.85
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	17,350,670.25	Del exterior	765	0	766	79,108.91
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	9.14



151630

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	295,186.6
No relacionados / Locales	413	147,078.94	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	5,001,683.96	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	68,770.44
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	5,564.41
Locales	415	769,412.95	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	78,342.28	772	28,523.32
Del exterior	416	390,000	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	341,158	Gastos de gestión			775	17,751.84
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	26,443.72
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	16,378.23	778	79,525.94
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	13,499.3
No relacionados / Locales	421	427,387.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	751,624.55	784	33,237.23
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	110,565.25
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	31,197.88	Servicios públicos	787	887,859.95	788	18,804
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	120,919	790	291,689.14
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	251,783.87	792	13,385.07
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	22,754,925.24		
Provisiones	428	140,600.79	TOTAL GASTOS			798	1,969,888.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,248,519.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	24,724,814.02
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							
Locales	445	2,174,946.19					
Del exterior	446	780,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI ES POSITIVA mayor a 0)	801	207,985.89		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI ES POSITIVA menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	31,197.88		
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	198,308.26		
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	4,983,866.49	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	85,739.86		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	32,136.84		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7,938,812.68					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="257,219.57"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="1,643,909.42"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="16,831,241.83"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="118,076.2"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="139,143.37"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="435,900"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="52,497.27"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="130,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="198,640.31"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="6,510.09"/>	(-) 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	516	<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="124,290.74"/>	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="146,143.04"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="519,428.42"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="13,541.65"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="17,350,670.25"/>			

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"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
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"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>		
				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 199

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: 990259164902
Fecha Recaudacion: 30/03/2009

Monica Varea de Reyes
Monica Varea de Reyes
GERENTE GENERAL

Edison Vinicio Gallardo
Edison Vinicio Gallardo
CONTADOR GENERAL

