

13/08/2009

<https://declaraciones.sri.go...>

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20308408

NAC-DGER 2008-1920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17446480

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791943937001

202

PLADEFIN PLASTICOS DEL FIN 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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801 547,371.78

Caja, bancos

311 11,037.98

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 7,742.14

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

805 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

806 12,081.2

No relacionados / Locales

315 99,034.88

Utilidad en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

810 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

811 0

No relacionados / Locales

319 143,344.05

Del exterior

812 102.11

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

813 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

899 567,247.23

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 8,085.88

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3,882.78

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

901 0

Inventario de materia prima

325 23,320.99

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

902 0

Inventario de productos en proceso

326 2,676.52

Inventario de suministros y materiales

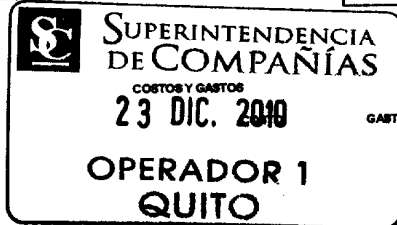
327 6,804.21

Inventario de prod. terminados y mercad. en situación

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

[...sri.gov.ec/.../reporteDecia...](http://sri.gov.ec/.../reporteDecia...)

1/5

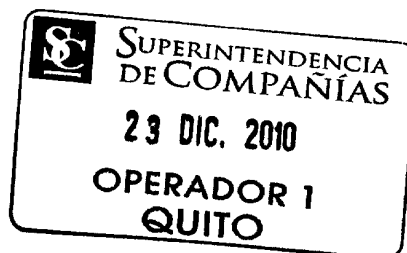
13/08/2009

<https://declaraciones.sri.go...>

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	2,054.56	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	9,161.42	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	309,363.02	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, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	2,803.79	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	127,167.46	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,843.32	Compras netas locales de materia prima	707	410,554.49
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	21,806.47	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	23,320.99
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	35,563.88	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 FIJO	359	121,007.16	(-) 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	21,446.57
Gastos de organización y constitución	373	2,670.2	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	515.88
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,845.88
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,272.8
(-) Amortización acumulada	378	1,735.84	Honorarios profesionales y dietas	721	8,278.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	633.36	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	2,975
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	11,539.08
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	1,981.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	437.84
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,008.93
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	12,827.72
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	1,166.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	431,303.54	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0

...sri.gov.ec/.../reporteDecla...

2/5



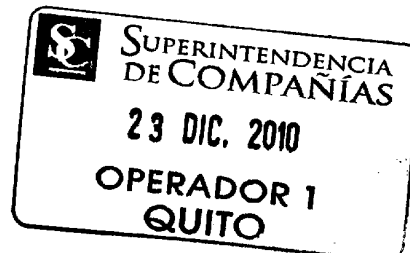
13/08/2009

<https://declaraciones.sri.go...>

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	16,041.59
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	90,168.33	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		769	0	770	0
Locales	415	27,087.7	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,313	772	3,080.45
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	284.51
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros				776	445
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,480.88
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	63,018.10	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	16,088.46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	534.04
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	18,630.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	124,968.33
Crédito a mutuo	426	212,251.15	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	451,443.31		
Provisiones	428	11,500	TOTAL GASTOS			798	208,481.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	404,805.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	660,924.43
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$1 000 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (\$1 000 - 799 menor a 0)	802	93,677.2		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	60,944.99		
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	215,009.25	(-) Amortización pérdidas tributarias de años 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		

...sri.gov.ec/.../reporteDecla...

3/5



13/08/2009

<https://declaraciones.sri.go...>

Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	215,008.26			
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	0
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	830	32,732.21
TOTAL DEL PASIVO (450 + 460 + 470 + 480)	480	619,614.58			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	901	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	903	0	Saldo utilidad gravable	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	905	0	Total impuesto causado	846	0
Reserva legal	907	177	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	908	177	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,362.58
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	1,416.00	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	915	97,203.80	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	917	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,510.17
(-) Pérdida del ejercicio	919	93,677.2	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	920	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	920	431,333.54	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	3,662.76
			Anticipo próximo año (fórmula)	870	0

Pago previo (Informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 0 Interés 888 0 Multa 889 0

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

Total impuesto a pagar (880 - 887) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

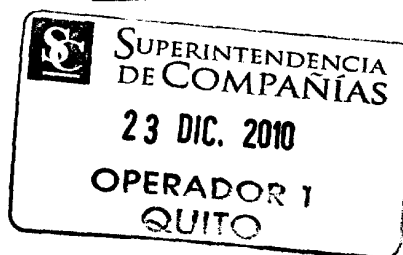
N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

[...sri.gov.ec/.../reporteDecla...](https://sri.gov.ec/.../reporteDecla...)

4/5



13/08/2009

<https://declaraciones.sri.go...>

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

188

173059080

RUC CONTADOR

189

171250508001

FORMA DE PAGO

821

no en este dato

BANCO

822

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración

realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870282286531

Fecha Recaudación: 12/08/2009

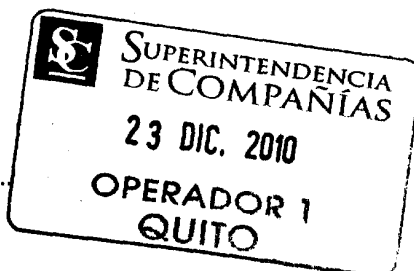


170419847-0

PLADELFIN S.A.

1712505088

...sri.gov.ec/.../reporteDecla...



5/5

20/08/2009

Imprimir

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791943937001
CEP#(Número de Serie)	870292286531
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PLADELFIN PLASTICOS DEL FIN S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	12/08/2009
Hora de Declaración	10:26:56 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	12/08/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00