

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

31826003

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26731546

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 204

1701943937001

202 PLADEFIN PLÁSTICOS 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

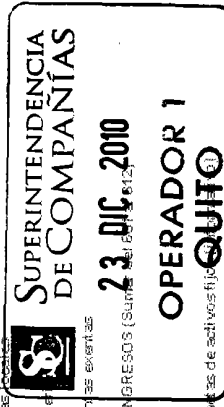
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	107.78	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	446.915.62
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	60.245.04	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	0			
No relacionados / Del exterior	320	56.421.97			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	6.421.98			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5.045.4			
Inventario de materia prima	325	15.769.21			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipo	331	70.548.66			
Otros activos corrientes	332	436.74			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	215.887.78			
ACTIVO FIJO					

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas eventuales provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras fuentes	610	0
No relacionados / Locales	319	56.421.97	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas eventuales	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma de los ítems 601 a 612)	699	446.915.62



SRI SERVICIO DE RENTAS INTERIORES
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

COD. 12 OCT. 2010
SUSCRIPCIÓN
COSTOS Y GASTOS

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

701 0

331 70.548.66 el sujeto pasivo

332 436.74 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

336

215.887.78 el sujeto pasivo

6.833.32

ACTIVO FIJO

702

0

Inventarios de bienes no producidos por

341	0	0	709	0	704	0
Inmuebles (excepto terrenos)						
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
343	2,655.34	el sujeto pasivo				
344	81,860.18	Inventario inicial de materia prima				
345	8,393.78	Compras netas locales de materia prima				
346	20,119.51	Importaciones de materia prima				
347	0	(-) Inventario final de materia prima				
348	44,890.73	Inventario inicial de productos en proceso				
349	0	(-) Inventario final de productos en proceso				
350	0	Inventario inicial de productos terminados				
355	66,548.03	(-) Inventario final de productos terminados				
TOTAL ACTIVO FIJOS						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
371	0	constituyen materia gravada del IEPS				
373	2,670.2	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
376	0	que no constituyen materia gravada del IEPS				
377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)				
378	2,270.88	Honorarios profesionales y dietas				
379	399.32	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales				
Arrendamiento de inmuebles						
381	0	Mantenimiento y reparaciones				
382	0	Combustibles				
Promoción y publicidad						
383	0	Suministros y materiales				
384	0	Transporte				
386	0	Provisiones / Para jubilación patronal				
388	0	Provisiones / Para desahucio				
Provisiones / Para cuentas inmobiliarias						
387	0	Provisiones / Otras provisiones				
388	0	Arrendamiento mercantil / Local				
389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior				
390	0	Comisiones / Local				
391	0	Comisiones / Del exterior				
392	0	Intereses bancarios				
397	0	Local				
398	294,846.13	Del exterior				
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 383 + 373 + 387)						
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						
411	0	Relacionados / Locales				
412	0	Relacionados / Del exterior				
413	35,194.27	No relacionados / Locales				
414	0	No relacionados / Del exterior				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente						
415	96,173.07	Locales				
416	0	Del exterior				



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

23 DIC. 2010

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERIUS

SRI RENTAS REGIONAL NORTE

QUITO

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

27 OCT. 2010

SC00064

419	Préstamos de accionistas / Locales	0	0	0	775	0
418	Préstamos de accionistas / Del exterior	0	0	0	775	888.88
	Otras cuentas y documentos por pagar - corriente					
	Relacionados / Locales				776	0
420	Relacionados / Del exterior				0	776
421	No relacionados / Locales	48,387.88			781	15,383.57
422	No relacionados / Del exterior	0			782	0
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	1,180.7			786	834.04
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	840.48			787	1,461.77
425	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0			788	10,146.3
426	Crédito a mutuo	0			791	0
427	Obligaciones entidades corto plazo	0			797	362,815.68
428	Provisiones	0			798	82,859.88
438	TOTAL PASIVO CORRIENTE	182,396.41			799	446,495.58
	PASIVO LARGO PLAZO					

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

441	Relacionados / Locales	0			794	0
442	Relacionados / Del exterior	0			795	0
443	No relacionados / Locales	0			796	0
444	No relacionados / Del exterior	0				

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

445	Locales	0				
446	Del exterior	0			801	440.06
447	Préstamos de accionistas / Locales	0			802	0
448	Préstamos de accionistas / Del exterior	0			811	840.48

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

449	Relacionados / Locales	0			812	0
450	Relacionados / Del exterior	0			813	0
451	No relacionados / Locales	0			814	5,163.21
452	No relacionados / Del exterior	0			815	0
453	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0			816	0
454	Crédito a mutuo	0			817	0
455	Obligaciones entidades largo plazo	0			818	0
456	Provisiones para jubilación patronal	0			819	0
457	Provisiones para desahucio	0			820	0
458	Otras provisiones	0			821	0
459	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0			822	0

Pasivos diferidos

479		0			829	4,762.78
489	Otros pasivos	0			838	0
499	TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	182,396.41				

PATRIMONIO NETO

501	Capital suscrito y/o asignado	800			843	1,180.7
509	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0			851	0
	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	292,360.91			852	2,083.86
605					853	0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

445	Locales	0				
446	Del exterior	0			801	440.06
447	Préstamos de accionistas / Locales	0			802	0
448	Préstamos de accionistas / Del exterior	0			811	840.48
449	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	0			812	0
450	Relacionados / Locales	0			813	0
451	Relacionados / Del exterior	0			814	5,163.21
452	No relacionados / Locales	0			815	0
453	No relacionados / Del exterior	0			816	0
454	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0			817	0
455	Crédito a mutuo	0			818	0
456	Obligaciones entidades largo plazo	0			819	0
457	Provisiones para jubilación patronal	0			820	0
458	Provisiones para desahucio	0			821	0
459	Otras provisiones	0			822	0
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 DIC. 2010
OPERADOR 1
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERIORES
DIRECCION REGIONAL NORTE
12 OCT. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

[Handwritten signature]

Reserva legal	507	177 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	177 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	3.882.75
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1.416.05 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	400.881.4	859	0
Utilidad del ejercicio	517	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	4.755.7
(-) Pérdida del ejercicio	518	1.591.13 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	879	3.595.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	538	102.448.72	930	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	294.945.13 Anticipo próximo año (fórmula)	938	0

Pago previo (informativo)

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 - 937)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

136 1704198470

RUC CONTADOR

196 1712505080001

FORMA DE PAGO

BANCO

no existe dato

921

922



23 DIC. 2010

OPERADOR 1

QUITO

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

20 OCT. 2010

COB 06642251

SC0004

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

X

1704198470

1712505080001

SERVICIO DE RENTAS INTERINAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaración sin pago
1791943937001
870408642251
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PLADEFIN PLASTICOS DEL FIN S.A.
2009
11/10/2010
03:34:46 PM
14/04/2010
11/10/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

08