

152027

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26731546

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791943937001 202 PLADELFIN 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

Caja, bancos	311	78	Locales gravadas con tarifa 12%	601	445,915.62
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313	0	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	317	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	56,421.97	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	6,421.98	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	445,915.62
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,946.4			
Inventario de materia prima	325	15,769.21	Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo	691	0
Inventario de productos en proceso	326	0	Ingresos por reembolso de mercancías (informativo)	692	0
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	70,548.66			
Otros activos corrientes	332	436.74			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	215,897.78			

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE QUITO 15 ABR. 2010 CSO. 1000111 SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS QUITO 23 DIC. 2010 OPERADOR 1 QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

0x

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,655.31	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	81,860.18	Inventario inicial de materia prima	706	23,320.99		
Equipo de computación y software	345	8,803.78	Compras netas locales de materia prima	707	241,595.35		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	20,119.51	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	15,769.21		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	44,890.75	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 FIJOS	369	68,548.03	(-) 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	53,988.66	716	28,466.81
Gastos de organización y constitución	373	2,870.2	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,566.05	718	1,036.66
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,774.76	720	3,587.61
(-) Amortización acumulada	378	2,270.88	Honorarios profesionales y dietas	721	1,400	722	9,348.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	399.32	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	3,780	726	1,020
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	10,312.4	728	2,600.72
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,400.33	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y materiales	731	0	732	2,265.9
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	733	1,317.37	734	1,578.57
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación	735	3,072.69	736	1.95
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios				
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	754	3,030.38
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	284,845.13	Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	35,194.27	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	182.88	772	1,568.08
Locales	415	96,173.07	Gastos indirectos asignados desde el exterior	416	0		
Del exterior	416	0					

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
16 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

S SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS
23 DIC. 2010
OPERADOR I
QUITO

OX

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	858.88
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	48,997.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	15,353.57
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
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	12,334.14	788	1,461.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,505.95	790	10,146.3
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	362,615.68		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	82,859.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	180,365.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	445,475.56
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	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	440.06
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 799 menor a 0)			802	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			CSO (-) 15% Participación a trabajadores			811	66
Relacionados / Locales	449	0	CSO (-) 10% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Del exterior	450	0	CSO (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	5,163.21
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	5,537.27
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	180,365.22	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable			842	5,537.27
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	1,384.32
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	292,350.9	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,083.65
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE
10 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 DIC. 2010
OPERADOR 1
QUITO

14/04/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

Reserva legal	507	<input type="text" value="177"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="177"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="3,862.75"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,416.05"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="190,881.1"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="440.06"/>	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="4,582.08"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="104,479.91"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="284,845.13"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="3,585.82"/>

Pago previo (informativo) 890

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

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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"/>	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

FORMA DE PAGO 921

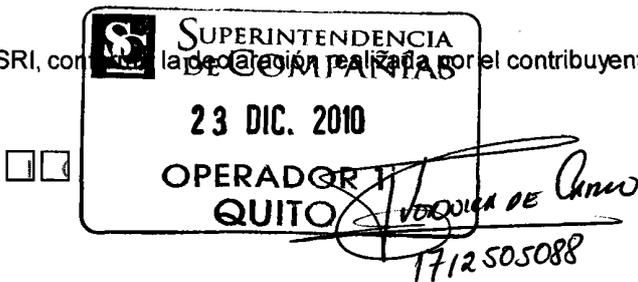
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, con la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870355670471

Fecha Recaudación: 13/04/2010

PLADELFIN S.A.
 170419847-0





**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)	870355670471
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PLADELFIN PLASTICOS DEL FIN S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	08:29:30 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/04/2010

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
----------------------	---------