

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27150636

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 1792010705001

202 PLATINIUM PART PLATPART S.A.

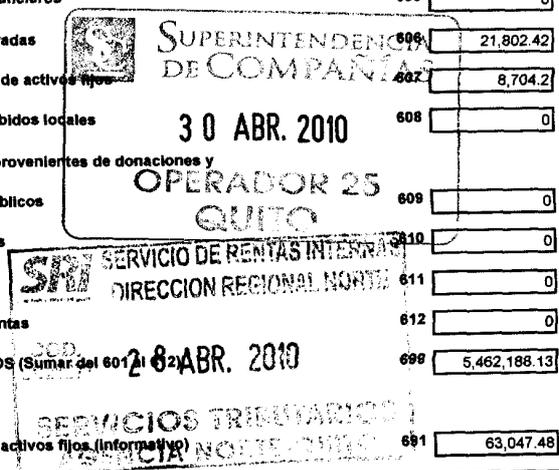
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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="0"/>	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="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

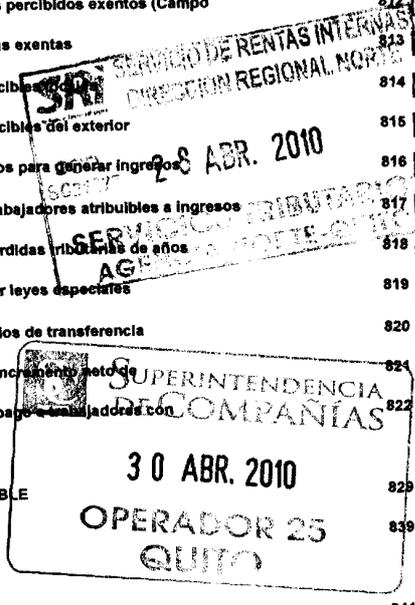
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="5,216,418.79"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="138,230.32"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="215,262.72"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
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="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="21,802.42"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,982,687.18"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="8,704.2"/>
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 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="7,085.33"/>	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="7,242.96"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="5,462,188.13"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="221,450.6"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="49,460.87"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	681 <input type="text" value="63,047.48"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="8,054.07"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="597,601.49"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="378,983.24"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="419,279.3"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="852,436.24"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="36,472.29"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="4,228,746.38"/>		
<b>ACTIVO FLUJO</b>		Inmortalizaciones de bienes no producidos por	



inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	3,905,009.38	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	597,601.49		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	155,180.98		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	144,498.78	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	8,054.07		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	36,766.51	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>107,732.27</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	48,041.51	716	203,240.82
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	20,140.19	718	58,354.13
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	5,837.04	720	29,465.91
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	34,080.18	722	84,310.19
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>148,757.55</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	114,388.29	728	162,259.13
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,043.83	730	9,271.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>34,977.68</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	25,002.26	734	83,789.95
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	252.71	736	91,934.47
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			<b>Provisiones / Para cuentas por cobrar</b>			<b>742</b>	<b>5,454.72</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	43.68
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>4,336,478.65</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	76,759.17	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	783,123.14	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>247,346.74</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	16,232.92
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	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	41,051.36			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,493.36	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,803.76	
No relacionados / Locales	421	2,939,701.25	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	47,981.39	784	83,369.68	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	21,886.01	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	11,063.38	788	35,242.5	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,791.12	790	60,171	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,834.72	792	11,394.03	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	7,327.24	TOTAL COSTOS	797	4,228,743.01			
Provisiones	428	1,134.36	TOTAL GASTOS	798	1,414,965.3			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,829,931.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,643,708.31			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	493,111.1	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	181,520.18			
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 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	823	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles	814	269,064.2			
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	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
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	824	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pagos a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	493,111.1						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	87,544.02			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,323,042.27	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	110,000	Saldo utilidad gravable	842	87,544.02			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	21,886.01			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	497,000	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	49,460.87			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	8,371.16	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	398,528.59			
Utilidad del ejercicio	517	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	203,406.19	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	27,574.96
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	13,436.38			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	4,336,478.65	Anticipo próximo año (fórmula)	879	46,593.46

Pago previo (Informativo) 890 0

**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 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	0

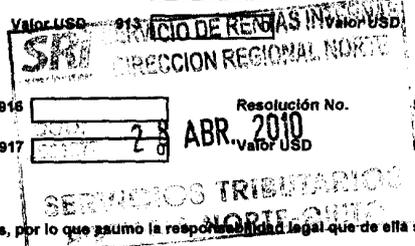
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

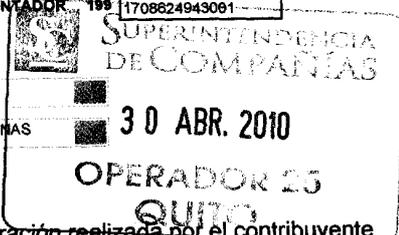
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	28	Valor USD	919	0



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 1710017029 RUC CONTADOR 199 1708624943061

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: 990359863315  
 Fecha Recaudación: 27/04/2010

*SEM MANUEL FONTANA WITT*  
 SEM MANUEL FONTANA WITT  
 CC. 171001702-9

*Maria Jaqueline Cuyo*  
 CPA. LCDA. MARIA JAQUELINE CUYO  
 REG. 29778

154606

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Declaración sin valor a pagar</b>	
<b>Número de identificación</b>		1792010705001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		990359863315	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		PLATINIUM PART PLATPART S.A.	
<b>Periodo Fiscal</b>		2009	
<b>Fecha de Declaración</b>		27/04/2010	
<b>Hora de Declaración</b>		10:57:34 AM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		28/04/2010	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		27/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 0.00	
<b>Intereses por mora</b>		\$ 0.00	
<b>Multas</b>		\$ 0.00	
<b>Total</b>		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 0.00	
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		\$ 0.00	

