

DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE LAS CUENTAS ANUALES Y DE SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS

No. 30 0067611

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

70 0051059

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1792028272001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PLAS+IAZUL CLA. LTDA.

EXPEDIENTE

155387

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

2.939,29

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

232.658,81

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

12.037,61

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

951,65

EXPORTACIONES NETAS

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

414,45

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

-

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

6.765,82

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

570,30

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

8.789,15

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

-

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

2.676,15

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

45.218,64

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

16.124,12

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

94.446,63

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

MUEBLES Y ENSERES

8.607,48

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

37.517,79

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

GRUPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

740,15

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

12.878,32

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

TERRENOS

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

BIENES EN PROCESO

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

TOTAL ACTIVO FIJO

33.987,10

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

OTRAS

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

128.433,73

30 0067611

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	73.015,37	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	5.455,58	+	449,40
RELACIONADOS	+	5.939,69	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	514,13
LOCALES	+	19.119,05	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	10.491,15	+	8.540,40
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	272,50
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3.289,91		+	184.702,27	+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.322,29		+	-	+	32.471,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	+	219.176,89
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	2.335,43	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PROVISIONES	+	1.565,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	116.081,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-		+	-	+	15.481,92
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	+	2.322,29
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	+	-	+	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-	+	-
LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	+	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		+	-	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-	+	-
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	+	13.159,63
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	+	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	+	13.159,63
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	+	3.289,91
	+	116.081,10	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	+	-
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	+	2.676,15
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	+	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
APORTES DE BODIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
RESERVA LEGAL	+	935,90	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
OTRAS RESERVAS	+	-		+	-	+	613,76
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	9.376,23		+	-	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+	-
	+	12.352,13		+	-	+	-
	+	128.433,32	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	+	613,76

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD 613,76 USD - USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-
RECIBO No.		USD	-
RECIBO No.		USD	-
RECIBO No.		USD	-
RECIBO No.		USD	-

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.)



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

28 SET 2010

OPEL DOR 1

QUITO

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ELABORADO POR: TABIG S.A. TEL: 2513 599 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NTC-001-2010-01-12-08