

15566.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790554422001
CEP#(Número de Serie)	990353864673
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SIGMAPLAST S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/04/2010
Hora de Declaración	09:53:50 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

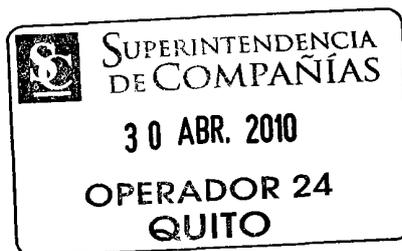
Total Impuesto a Pagar	\$ 15,836.77
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 15,836.77

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 15,836.77
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 15,836.77

Le recordamos que el valor de US \$ 15,836.77 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 3263242504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26551007

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

15566

RUC 201 1790554422001

202 SIGMAPLAST S.A.

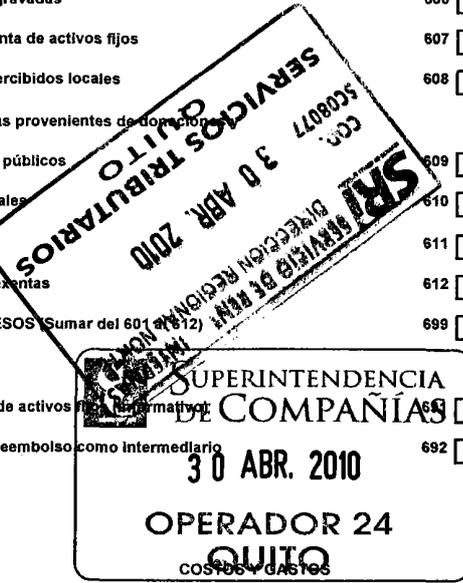
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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="16,879,943.71"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="506,667.75"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="700,320.03"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="16,893,261.16"/>
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="7,644.95"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="8,244.32"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="5,198,132.51"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="17,111.87"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="6,292,912.35"/>	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="946,300.26"/>	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="521,378.66"/>	<b>TOTAL INGRESOS</b> (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="34,506,526.08"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="435,049.52"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="218,641.49"/>	Ventas netas de activos gravados alternativos	698 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="7,546,355.7"/>	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="620,530.52"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="62,144.2"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="21,305,355.64"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

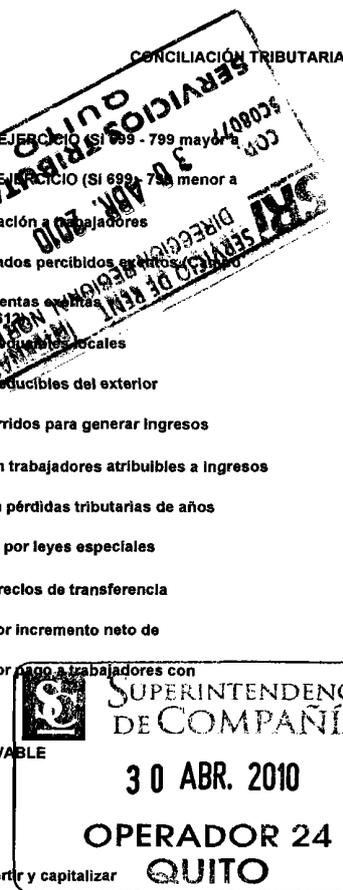


Inmuebles (excepto terrenos)	341	7,778,373.67	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	302,035.36	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,334,377.15	Inventario Inicial de materia prima	706	7,047,190.73		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	9,270,774.43		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	463,135.2	Importaciones de materia prima	708	12,116,695.83		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	7,546,355.7		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,858,999.05	Inventario Inicial de productos en proceso	710	279,075.8		
Terrenos	349	2,563,529.56	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	450,681.32		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>16,582,451.89</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>620,530.52</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,264,849.68	716	369,014.84
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	467,284.5	718	364,097.1
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	230,789.68	720	78,973.28
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	6,921.76	722	48,434.78
<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>7,309.63</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,918,798.05	728	212,133.69
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	57,052.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	7,355.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	34,248.44
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	26,951.91
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	52,197.92	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	10,533.58	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para suenas incobrables			742	95,660.74
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local			746	84,643.73
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	155,034.21
(-) 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	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>1,647,166.69</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>37,887,807.53</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>0</b>
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>0</b>
No relacionados / Locales	413	2,254,202.78	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>766</b>	<b>0</b>
No relacionados / Del exterior	414	5,512,061.01	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	13,196,238.82	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>772</b>	<b>152,335.11</b>
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE**  
**QUITO**  
**30 ABR. 2010**  
**OPERADOR 24**  
**QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
**QUITO**  
**30 ABR. 2010**  
**OPERADOR 24**  
**QUITO**

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	58,342.11
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	78,673.08
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,669	778	145,718.07
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	27,813.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,824,477.88	784	71,771.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	234,478.24	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	165,514.05	Servicios públicos	787	754,986.3	788	81,834.61
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	605,714.67	790	843,782.83
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	45,241.08	TOTAL COSTOS	797	29,136,754.91		
Provisiones	428	115,630.29	TOTAL GASTOS	798		798	4,620,733.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21,551,179.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	33,757,488.61
<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							
Locales	445	2,494,751.2					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayo a 0)			801	749,037.47
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a accionistas			811	165,514.05
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en años 808			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	367,531.12
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	263,960.49	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	39,308.54	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	13,141.5
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,798,020.23					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	937,913.04
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	24,349,200.05					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	11,000,000	Total impuesto causado			849	234,478.26
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	58,648.27
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	199,030.26	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	159,993.22
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	344,475.73	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,680,961.41	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	314,140.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	15,836.77
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,538,607.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	37,887,807.53	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0.2

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 15,836.77  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 15,836.77

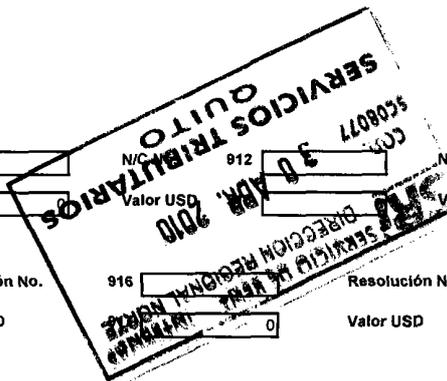
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 15,836.77  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1703752434

RUC CONTADOR 199 1708027493001

YOUSSEF KHAMIS

LCDO. PABLO NARANJO

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990353864673  
 Fecha Recaudación: 08/04/2010

