

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27138907

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

RUC 201 1792066085001 202 IDEPLAST IDEAS PLASTICAS CIA. LTDA.

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

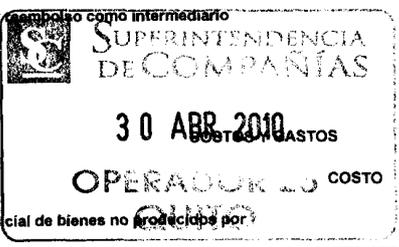
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

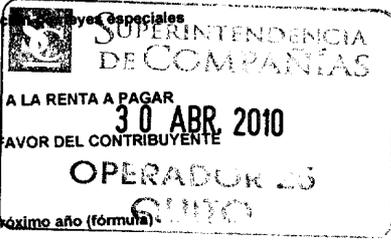
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 22,634.42	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 3,001,454.02
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 2,348
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes	313 97,831.7	Otros ingresos provenientes del exterior	603 145,014.4
Relacionados / Locales	314 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	315 563,524.19	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	316 17,892.5	Utilidad en venta de activos fijos	606 1,710.03
No relacionados / Del exterior	317 84	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes	318 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	319 12,349.45	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	320 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	321 12,512.81	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	322 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	323 16,383.51	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,150,526.45
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324 41,388.28		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325 263,443.18	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	326 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	327 0		
Inventario de suministros y materiales	328 60,343.95		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329 423.05		
Mercaderías en tránsito	330 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331 5,675.26	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 9,690.8
Activos pagados por anticipado	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 71,776.47
Otros activos corrientes	333 1,089,460.68		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334 1,089,460.68		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 4,301.28		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 1,234,454.23	Inventario inicial de materia prima	705 251.5
Equipo de computación y software	345 21,524.55	Compras netas locales de materia prima	706 611,725.72
			707 312,685.2



Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	922,059.55
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	263,443.18
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	304,202.76	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	87,944.35
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	956,077.3	(-) Inventario final de productos terminados	713	60,092.45
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	238,373.98
Gastos de organización y constitución	373	3,000	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	106,046.26
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	29,458.52
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	13,302.33
(-) Amortización acumulada	378	2,200	Honorarios profesionales y dietas	719	42,941.99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	25,545.81
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	82,397.64
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	600
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	5,400
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	600
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	34,818.34
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	8,856.71
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	150.94
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	5,715.47
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	80,308.59
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	14,039.68
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	94.5
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	38,217.79
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,046,337.98	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	9,684.5
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	9,082.01
Relacionados / Locales	411	715,325.29	No relacionados / Local	741	5,618.69
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	110,967.04	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	524,635	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y gastos (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos impositivos asignados (del exterior)	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	2,137.07
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	38,974.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	31,049.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	68,906.28	Amortizaciones	755	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	49,861.17	Servicios públicos	756	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	757	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	758	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 25
QUITO

Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,388,813.98
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	445,873.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,508,669.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,834,687.69
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	315,838.76
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	49,861.17
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)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	16,569.02
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	47,405.69	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	26,500.19	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	6,921.5
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	73,905.88			
Pasivos diferidos	479	2,222.87	UTILIDAD GRAVABLE	829	275,625.11
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,584,798.47			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	275,625.11
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado	849	68,906.28
Reserva legal	507	1,000	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	24,696.96
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	258,468.2	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	197,071.31	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	16,691.32
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	461,539.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	27,518
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,046,337.98	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	24,973.24
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	27,518			
Interés por mora	903	0			



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" value="0"/>	Valor USD 913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 915 <input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

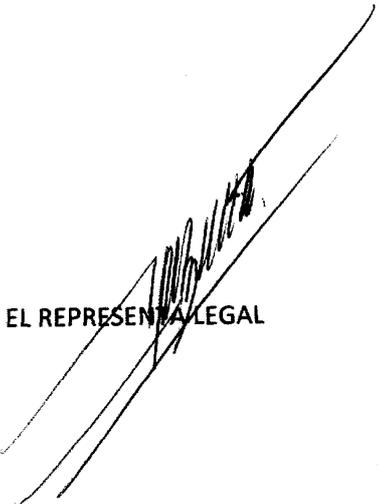
Resolución No. 916 <input type="text"/>	Resolución No. 918 <input type="text"/>
Valor USD 917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 919 <input type="text" value="0"/>

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.)

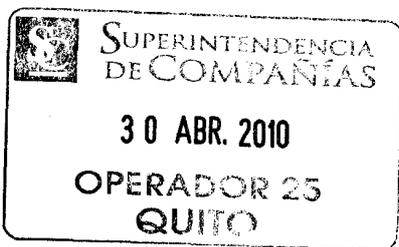
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359746095
Fecha Recaudación: 26/04/2010


EL REPRESENTANTE LEGAL


LA CONTADORA


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 25
QUITO

157041



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Debito
1792066085001
990359746095
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

IDEPLAST IDEAS PLASTICAS CIA. LTDA.
2009
26/04/2010
09:47:22 PM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 27,518.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 27,518.00

FORMAS DE PAGO

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

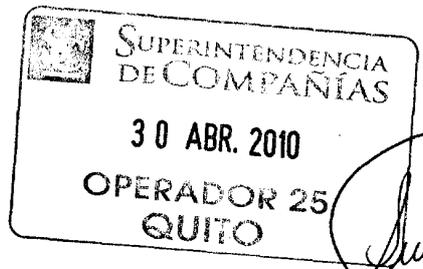
\$ 27,518.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 27,518.00

Le recordamos que el valor de US \$ 27,518.00 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 02005133382 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO


EL REPRESENTANTE LEGAL




LA CONTADORA