



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0268295**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC **17920722270011** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **AMERICANPLAST S.A** 203 EXPEDIENTE **157321**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	---				
CASH, BANCOS				311	+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	---	EXPORTACIONES NETAS				603	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	---		
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	---			
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	---		
		DEL EXTERIOR	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				609	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				610	+	---		
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DE OTRAS LOCALES				611	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	---	DEL EXTERIOR				612	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	---	TOTAL INGRESOS				699	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	---	SUMAR DEL 601 AL 612				699	+	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691	+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692	+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	---								
INVENTARIO DE PROD. YERBA Y MERCAD. EN ALMACEN				328	+	---								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	---								
INVENTARIO REPUUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	---	
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	---	
MUEBLES Y ENSERES				343	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	50.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL				346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	5.000,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	---	
TERRENOS				349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	---	
OBRAS EN PROCESO				350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				718	+	---	
TOTAL ACTIVO FIJOS				369	=	45.000,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	---	COMBUSTIBLES				729	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	---	TRANSPORTE				735	+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO								PARA JUBILACIÓN				737	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	---	PARA DESAMUO				741	+	---		
	OTRAS		382	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES				743	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	OTRAS PROVISIONES				745	+	---		
		DEL EXTERIOR	384	+	---	LOCAL				747	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	DEL EXTERIOR				749	+	---		
		DEL EXTERIOR	386	+	---	COMISIONES				751	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	INTERESES BANCARIOS				753	+	---		
		DEL EXTERIOR	388	+	---	LOCAL				755	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	RELACIONADOS				757	+	---		
		DEL EXTERIOR	390	+	---	DEL EXTERIOR				759	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	---	NO RELACIONADOS				761	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	---	LOCAL				763	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	---	DEL EXTERIOR				765	+	---	
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	=	53.000,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				767	+	---	
PASIVO CORRIENTE								OTRAS PERDIDAS				769	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)				771	+	---		
		DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE GESTIÓN				775	+	---		
		DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				778	+	---		



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **C268295**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	780	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	781	+	
						NO ACELERADA	783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
						TOTAL COSTOS	797	=	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL GASTOS	798	=	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	799
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	=	
CREDITO A MUTUO			426	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	=	
OBLIGACIONES EMISAS CORTO PLAZO			427	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	=	
PROVISIONES			428	+					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=					
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=
		DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=
		NO RELACIONADOS	443	+		(-) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
		DEL EXTERIOR	448	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
CREDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
OBLIGACIONES EMISAS LARGO PLAZO			455	+					
PROVISIONES PARA ABRILACION PATRONAL			456	+		UTILIDAD GRAVABLE	828	=	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		PERDIDA	838	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	
PASIVOS DEFERIDOS			479	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	
OTROS PASIVOS			489	+		(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	498	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	+	72.000,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+					
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	53.000,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	53.000,00	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

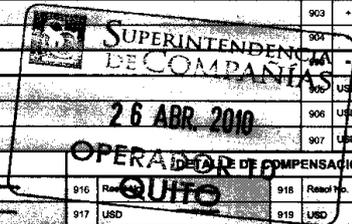
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	
INTERES POR MOROSIDAD	903	+	
MULTA	904	+	
TOTAL PAGADO	905	=	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	
MEDIANTE MOROS DE CREDITO	908	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Razón No.	918	Razón No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.).

[Handwritten Signature]
CARLOS ANTONIO ARSOLA UCHOA
 REPRESENTANTE LEGAL



NOMBRE: *[Handwritten Name]*
 RUC No: *[Handwritten RUC]*